

Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (NL) P

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

10% MSCI World NR EUR, 90%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

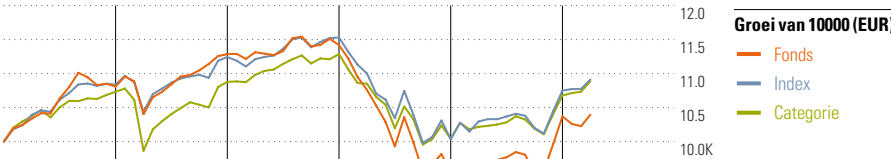
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in beginsel voor 10% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendement kenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio's, landen en sectoren. De...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.70	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	1.08	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	89.57	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.34	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	8.09	4.41	1.17	-16.26	8.46	0.25	Fonds
+/- Index	-0.28	0.66	-1.39	-3.29	1.34	-1.27	+/- Index
+/- Categorie	0.60	2.88	-2.68	-5.33	2.12	-1.71	+/- Categorie
Percentiel Score	45	13	84	95	15	94	Percentiel Score

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	-0.36	-0.73
6 Maanden	7.71	0.82	0.40
1 jaar	6.62	1.58	0.75
3 jr gean.	-3.22	-1.76	-2.47
5 jr gean.	-0.22	-0.90	-1.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.25	-	-	-
2023	0.98	1.19	-2.51	8.86
2022	-5.76	-7.72	-3.71	0.00
2021	0.25	0.16	0.60	0.16
2020	-3.75	4.23	1.89	2.15

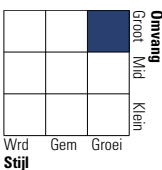
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

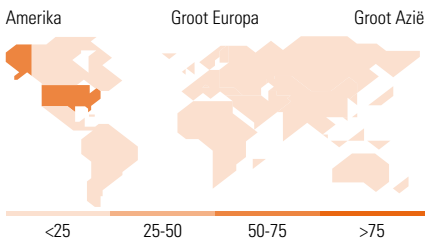
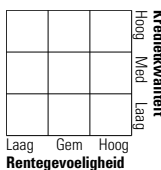
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	9.88	0.02	9.87
Obligaties	88.83	6.11	82.72
Kas/ geldmarkt	9.56	3.57	5.99
Overig	1.70	0.27	1.43

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	12.24
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	10.76
Euro Credit Fund (NL) D	—	9.59
Goldman Sachs Green Bond-I Cap...	—	8.49
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	7.30
GS Enh Index Sust NA Equity...	—	5.31
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.38
GS Duurzaam Aandelen Fonds...	—	1.19
GS Enh Index Sust EM Equity...	—	1.06
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	—	1.04
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		179
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.79
Basismaterialen	4.11
Cyclische consumentenproducten	10.61
Financiële dienstverlening	16.64
Vastgoed	2.44
Licht Cyclisch	44.78
Communicatiediensten	7.32
Energie	2.23
Industrie	9.85
Technologie	25.37
Defensief	21.43
Defensieve consumptiegoederen	7.65
Gezondheidszorg	12.54
Nutsbedrijven	1.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.06
Verenigde Staten	60.52
Canada	3.38
Latijns Amerika	1.16
Groot Europa	17.92
Verenigd Koninkrijk	3.44
West Europa – Euro	7.74
West Europa – Niet Euro	5.46
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	1.07
Groot Azië	17.03
Japan	5.54
Australazië	1.81
Azië - Ontwikkeld	4.21
Azië - Emerging	5.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	NL0000293140		
Aanvangsdatum	31 dec 2008				
Koers (24 apr 2024)	EUR 28.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.73				