Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

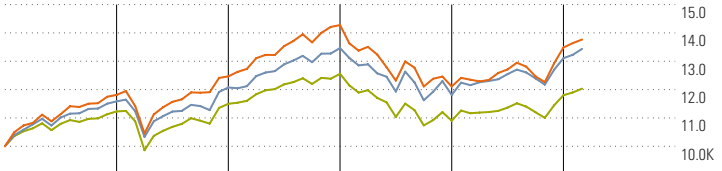
Benchmark van het fonds
50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in beginsel voor 50% 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 rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio's, landen en sectoren. De...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
18.11	5.55	14.52	-15.18	11.35	2.09	Fonds
-	1.32	3.01	-2.90	0.36	-0.40	+/- Index
5.57	3.18	5.11	-2.24	3.01	0.13	+/- Categorie
8	20	12	76	14	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.96	Std Deviatie	8.96
R-kwadraat	85.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.41	10-jr Risico	Gem

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

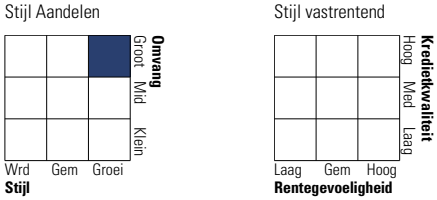
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.53	-0.15	0.63
6 Maanden	12.54	1.83	2.58
1 jaar	14.69	2.77	3.71
3 jr gean.	2.73	-0.49	1.56
5 jr gean.	5.44	0.48	2.48

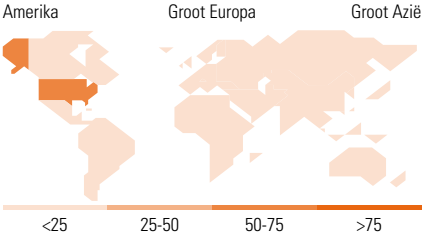
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.48	3.43	-1.92	8.16
2022	-5.39	-8.82	-1.68	0.00
2021	5.16	3.24	0.96	4.48
2020	-11.50	10.67	2.79	4.84
2019	8.22	2.89	3.30	2.68

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.33	0.01	47.32
Obligaties	47.31	3.65	43.65
Kas/ geldmarkt	6.79	2.33	4.46
Overig	4.59	0.02	4.57

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
GS Enh Index Sust NA Equity...	—	19.01
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z Cap...	—	7.52
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	7.20
GS Duurzaam Aandelen Fonds...	—	6.18
Euro Credit Fund (NL) D	—	5.40
GS Enh Index Sust EM Equity...	—	5.16
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	4.78
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	4.78
Goldman Sachs Green Bond-I Cap...	—	4.25
GS Europ Enhln SusEQ-I Cap EUR	—	3.99
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		177
% Van Vermogen In Top 10 Posities		68.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.65**
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	10.59
Financiële dienstverlening	16.57
Vastgoed	2.42
Licht Cyclisch	**45.01**
Communicatiediensten	7.36
Energie	2.22
Industrie	9.70
Technologie	25.73
Defensief	**21.34**
Defensieve consumptiegoederen	7.58
Gezondheidszorg	12.56
Nutsbedrijven	1.20

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**66.57**
Verenigde Staten	61.98
Canada	3.44
Latijns Amerika	1.15
Groot Europa	**16.81**
Verenigd Koninkrijk	3.20
West Europa – Euro	7.15
West Europa – Niet Euro	5.20
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	1.06
Groot Azië	**16.62**
Japan	5.32
Australazië	1.72
Azië - Ontwikkeld	4.16
Azië - Emerging	5.42

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	NL0000293165		
Aanvangsdatum	31 dec 2008				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 39.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 224.88				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.