

Goldman Sachs Europe Equity Income - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

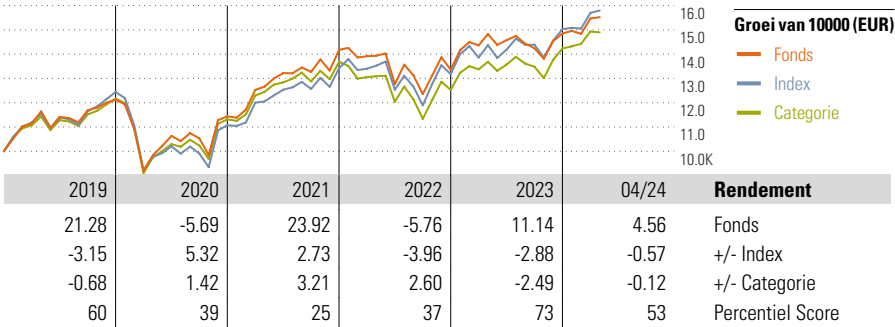
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het doel van dit Compartiment is het verhogen van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal door voornamelijk te beleggen in Europese effecten en/of andere overdraagbare effecten (warrants op overdraagbare effecten - tot een maximum van 10% van de netto activa van het Compartiment - en converteerbare obligaties) vermeld op de aandelenbeurzen van landen in de Eurozone die een aantrekkelijk dividendopbrengst bieden. De aandelen zijn uitgegeven door ondernemingen die zijn gevestigd in eender welk Europees land. De...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.86	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.95	Std Deviatie	12.55
R-kwadraat	94.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.11	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

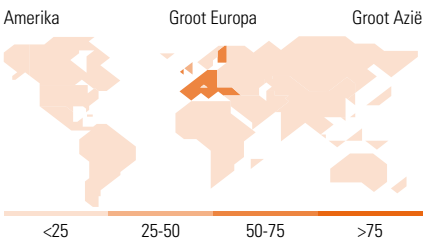
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.48	-0.13	1.29
6 Maanden	13.07	-1.31	-1.81
1 jaar	9.37	-6.00	-5.80
3 jr gean.	7.48	-2.34	-0.20
5 jr gean.	7.30	-0.51	0.28

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.16	-	-	-
2023	7.50	1.50	-2.28	4.23
2022	-1.84	-8.27	-3.21	8.13
2021	9.51	5.55	0.37	6.82
2020	-24.18	15.62	-0.95	8.61

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.87	0.00	97.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.47	0.34	2.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	49.32
	Groot	45.12
	Midden	5.55
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 70641



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Nestle SA	Food & Beverage	4.48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	4.12
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4.02
TotalEnergies SE	Energy	3.87
Shell PLC	Energy	3.62
AXA SA	Insurance	3.58
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3.34
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	3.13
Vinci SA	Infrastructure	2.92
Allianz SE	Insurance	2.84
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.92

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.86
Basismaterialen	5.15
Cyclische consumentenproducten	4.21
Financiële dienstverlening	22.60
Vastgoed	0.90
Licht Cyclisch	32.14
Communicatiediensten	5.76
Energie	7.65
Industrie	11.92
Technologie	6.81
Defensief	35.00
Defensieve consumptiegoederen	12.42
Gezondheidszorg	13.40
Nutsbedrijven	9.18

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.06
West Europa – Euro	64.43
West Europa – Niet Euro	10.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Simar	ISIN	LU0205350837		
Aanvangsdatum	8 mrt 1999				
Koers (17 mei 2024)	EUR 577.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.17				