

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

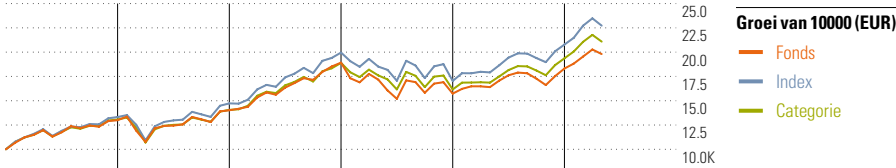
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs US Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.00	7.86	34.94	-16.85	16.40	8.17	Fonds
	-3.25	-2.66	-0.56	-2.22	-5.57	-1.20	+/- Index
	-0.74	-0.15	0.32	-2.56	-3.63	-0.72	+/- Categorie
	65	56	65	80	80	73	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.70	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.92	Std Deviatie	15.36
R-kwadraat	91.48	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.18	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.50	-0.51	-0.37
6 Maanden	16.32	-4.01	-2.53
1 jaar	21.53	-9.29	-7.09
3 jr gean.	8.25	-3.76	-3.42
5 jr gean.	11.16	-3.55	-2.91

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.71	-	-	-
2023	4.77	6.91	-2.02	6.07
2022	-6.16	-14.42	4.10	-0.54
2021	9.38	6.61	4.88	10.33
2020	-17.21	15.58	5.22	7.13

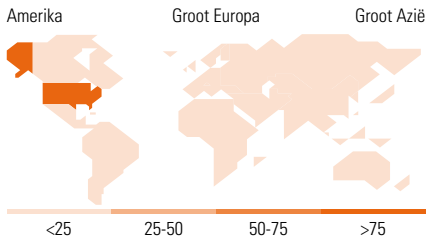
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.07	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.95
Groot	43.29
Midden	17.76
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 251590



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.18
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.26
Apple Inc	Technologie	4.87
NVIDIA Corp	Technologie	4.27
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	3.98
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.08
Procter & Gamble Co	Consumentenproducten	3.00
McDonald's Corp	Consumentenproducten	2.67
Morgan Stanley	Financiële dienstverlening	2.52
Cisco Systems Inc	Technologie	2.52
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.12
Basismaterialen	4.19
Cyclische consumentenproducten	10.81
Financiële dienstverlening	10.95
Vastgoed	2.16
Licht Cyclisch	49.69
Communicatiediensten	7.65
Energie	-
Industrie	12.06
Technologie	29.97
Defensief	22.19
Defensieve consumptiegoederen	4.63
Gezondheidszorg	14.33
Nutsbedrijven	3.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.46
Canada	1.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 feb 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Steven Barry	ISIN	LU0234587482		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (8 mei 2024)	USD 36.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.32				