Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

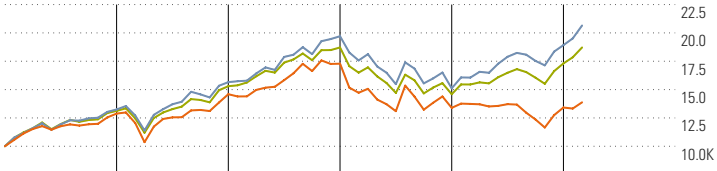
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3 van het vermogen) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties), van ondernemingen die om het even waar ter wereld gevestigd zijn, genoteerd of verhandeld worden. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI AC World (Net), te overtreffen.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.82	13.29	18.43	-22.55	0.24	3.42	Fonds
-	-	-7.43	0.77	-24.99	-5.72	+/- Index
-2.78	-3.81	-3.70	-0.07	-18.55	-4.75	+/- Categorie
75	53	69	59	100	95	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-9.94	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.07	Std Deviatie	19.12
R-kwadraat	86.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.12	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

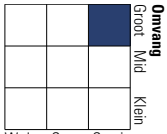
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.09	-	-4.83
6 Maanden	14.92	-	-4.53
1 jaar	7.35	-	-17.85
3 jr gean.	-1.40	-	-7.18
5 jr gean.	4.39	-	-6.47

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.36	0.10	-9.88	8.56
2022	-12.82	-13.09	1.00	1.20
2021	2.57	5.79	5.05	3.90
2020	-19.56	21.10	5.21	10.52
2019	15.23	2.13	1.47	7.88

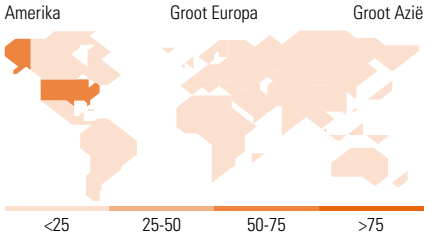
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.26	0.00	98.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.74	0.00	1.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	25.81
Groot	30.87
Midden	31.12
Klein	12.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36083



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UnitedHealth Group Inc		5.18
Intuit Inc		4.92
Schneider Electric SE		4.36
Thermo Fisher Scientific Inc		4.19
HDFC Bank Ltd		4.09
American Water Works Co Inc		4.06
AIA Group Ltd		3.69
Ansys Inc		3.53
Trane Technologies PLC Class A		3.28
Halma PLC		3.28
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.58

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**18.81**
Basismaterialen	5.60
Cyclische consumentenproducten	5.29
Financiële dienstverlening	7.92
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**54.28**
Communicatiediensten	4.65
Energie	-
Industrie	26.07
Technologie	23.55
Defensief	**26.92**
Defensieve consumptiegoederen	2.09
Gezondheidszorg	20.69
Nutsbedrijven	4.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**64.60**
Verenigde Staten	60.76
Canada	2.04
Latijns Amerika	1.80
Groot Europa	**25.04**
Verenigd Koninkrijk	12.23
West Europa – Euro	4.44
West Europa – Niet Euro	8.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**10.36**
Japan	2.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.75
Azië - Emerging	4.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 aug 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ivo Luiten	ISIN	LU0250158358		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 569.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.34				

© 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.