

Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio P EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

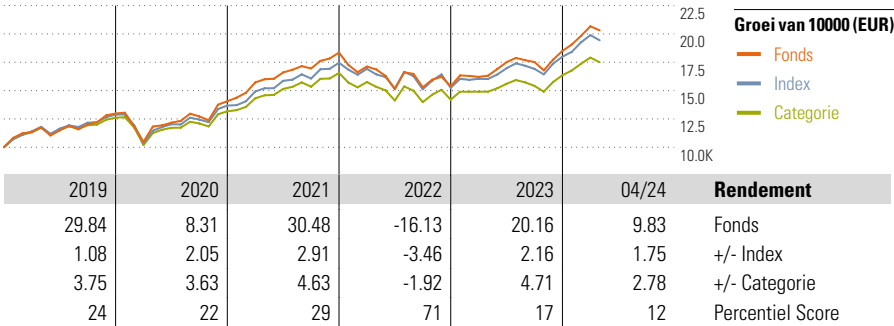
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is long-term capital appreciation through investment in Permitted Investments that seek to adhere to the Portfolio's environmental, social and governance ("ESG") criteria. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled anywhere in the world.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.96	Std Deviatie	13.51
R-kwadraat	94.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.69	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

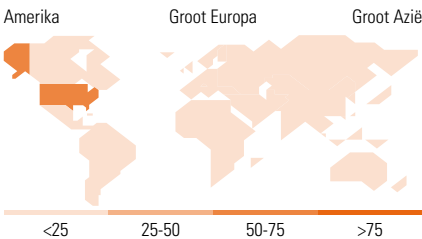
Rendementen (17 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	5.92	0.47	1.11	
6 Maanden	18.17	1.21	2.14	
1 jaar	25.43	2.07	5.21	
3 jr gean.	10.01	-0.17	1.95	
5 jr gean.	12.83	0.97	2.89	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.79	-	-	-
2023	5.28	8.04	0.08	5.56
2022	-6.71	-11.70	1.15	0.66
2021	11.80	5.58	2.13	8.24
2020	-19.32	16.16	4.51	10.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.96	0.00	1.96
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrld Gem Groei Stijl	Zeer Groot	47.36
	Groot	29.79
	Midden	21.16
	Klein	1.66
	Micro	0.03
Gem Mkt Cap (mln)		USD 141177



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Microsoft Corp				4.59
Meta Platforms Inc Class A				4.31
Taiwan Semiconductor...				2.61
Apple Inc				2.57
Alphabet Inc Class C				2.46
Samsung Electronics Co Ltd				2.28
Elevance Health Inc				1.77
HCA Healthcare Inc				1.72
NVIDIA Corp				1.67
Amazon.com Inc				1.60
Totaal Aantal Aandelen				252
Totaal Aantal Obligaties				0
% Van vermogen in top 10 posities				25.58

Sectorverdeling		% Aand
Cyclisch		29.99
Basismaterialen		2.72
Cyclische consumentenproducten		10.16
Financiële dienstverlening		15.90
Vastgoed		1.20
Licht Cyclisch		47.97
Communicatiediensten		12.24
Energie		3.96
Industrie		7.13
Technologie		24.64
Defensief		22.04
Defensieve consumptiegoederen		5.29
Gezondheidszorg		16.16
Nutsbedrijven		0.59

Regioverdeling		% Aand
Amerika		64.53
Verenigde Staten		63.59
Canada		0.29
Latijns Amerika		0.65
Groot Europa		21.74
Verenigd Koninkrijk		5.67
West Europa – Euro		10.86
West Europa – Niet Euro		5.11
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.10
Groot Azië		13.73
Japan		3.40
Australazië		0.00
Azië - Ontwikkeld		7.87
Azië - Emerging		2.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	75,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	8 dec 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0403286882		
Aanvangsdatum	7 mrt 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 57.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 542.25				