

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - Z Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

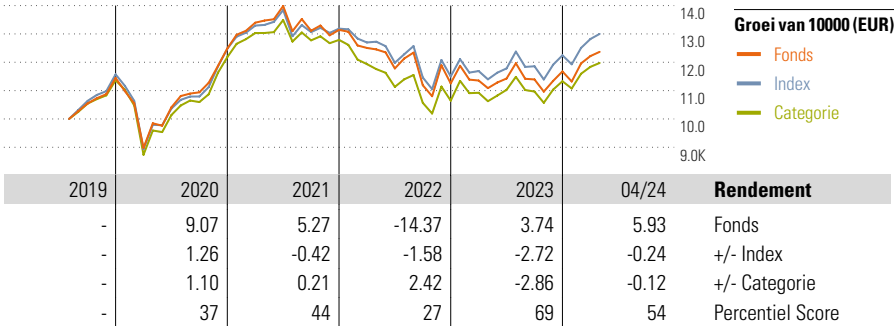
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van ondernemingen die in Latijns-Amerika (met inbegrip van de Caraïben) gevestigd zijn of worden genoteerd of verhandeld. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI EM Latin America 10/40 (Net), te...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.76	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.03	Std Deviatie	13.63
R-kwadraat	98.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.29	0.99	0.76
6 Maanden	13.94	0.07	0.53
1 jaar	14.09	-1.36	-0.66
3 jr gean.	-0.16	-1.57	0.01
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

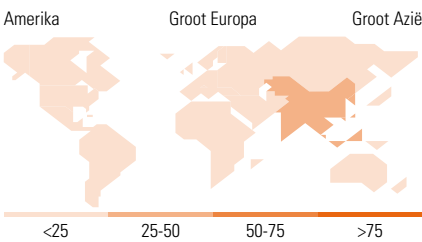
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.65	-	-	-
2023	0.89	0.63	-0.30	2.48
2022	-4.85	-5.78	-5.01	0.57
2021	7.30	4.39	-6.23	0.23
2020	-21.57	16.00	5.06	14.11

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.67	0.00	97.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.37	0.04	2.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.83
Groot	40.31
Midden	10.52
Klein	0.34
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28666



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		8.59
Alibaba Group Holding Ltd...		2.39
SK Hynix Inc		1.47
Infosys Ltd		1.30
ICICI Bank Ltd		1.30
China Construction Bank Corp...		1.24
PDD Holdings Inc ADR		1.21
MediaTek Inc		1.15
NetEase Inc ADR		0.90
Meituan Class B		0.89
Totaal Aantal Aandelen		511
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		20.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.64
Basismaterialen	5.58
Cyclische consumentenproducten	13.16
Financiële dienstverlening	24.56
Vastgoed	2.34
Licht Cyclisch	40.05
Communicatiediensten	8.87
Energie	1.47
Industrie	6.36
Technologie	23.35
Defensief	14.32
Defensieve consumptiegoederen	7.53
Gezondheidszorg	5.22
Nutsbedrijven	1.57

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.95
Verenigde Staten	0.07
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.88
Groot Europa	12.33
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.96
Midden-Oosten / Afrika	9.80
Groot Azië	78.72
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.64
Azië - Emerging	48.08

Fonds informatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	6 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashish Goyal	ISIN	LU1983362036		
Aanvangsdatum	1 feb 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 129,740.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 1405.29				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/06/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.