

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI Europe NR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

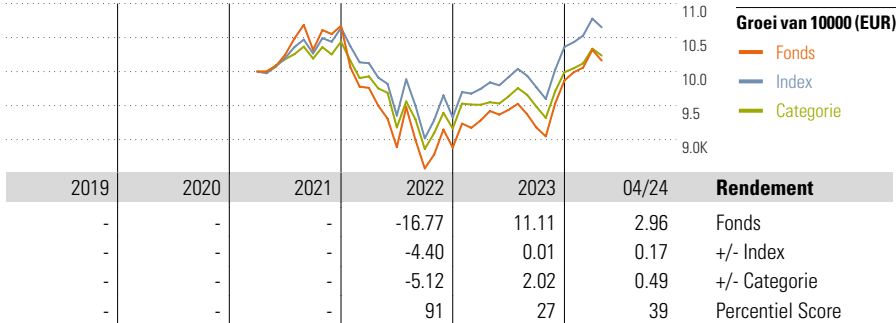
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The fund aims at income and capital growth through the management of a balanced portfolio of stocks, bonds and cash labelled in Euro.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.67	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.12	Std Deviatie	10.34
R-kwadraat	93.85	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.75	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.24	0.26	1.13
6 Maanden	10.98	1.18	2.89
1 jaar	10.72	0.13	1.83
3 jr gean.	1.52	-1.44	0.10
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.56	-	-	-
2023	4.50	1.67	-2.78	7.56
2022	-8.56	-8.93	-3.51	3.57
2021	-	-	0.69	3.43

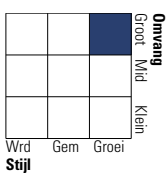
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

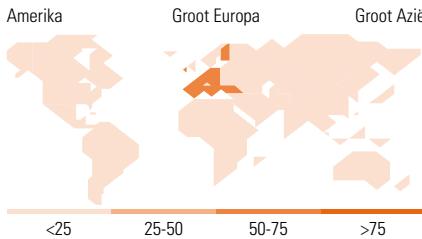
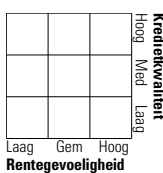
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.04	0.00	53.04
Obligaties	49.60	0.00	49.60
Kas/ geldmarkt	2.74	7.13	-4.39
Overig	1.81	0.06	1.75

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	3.26
Long Gilt Future June...	-	3.16
Euro Buxl Future Mar...	-	2.70
Nestle SA	Voedsel	2.70
SAP SE	Technologie	2.27
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.00
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.89
RELX PLC	Media	1.86
Allianz SE	Verzekering	1.84
Unilever PLC	Voedsel	1.71
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		618
% Van vermogen in top 10 posities		23.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.64
Basismaterialen	4.46
Cyclische consumentenproducten	6.63
Financiële dienstverlening	20.90
Vastgoed	1.65
Licht Cyclisch	33.33
Communicatiediensten	4.78
Energie	-
Industrie	14.40
Technologie	14.16
Defensief	33.03
Defensieve consumptiegoederen	12.47
Gezondheidszorg	18.18
Nutsbedrijven	2.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.17
Verenigde Staten	2.17
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.83
Verenigd Koninkrijk	19.37
West Europa – Euro	55.79
West Europa – Niet Euro	22.68
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	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	15 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU2172850971		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 5,235.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 748.46				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.