

Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

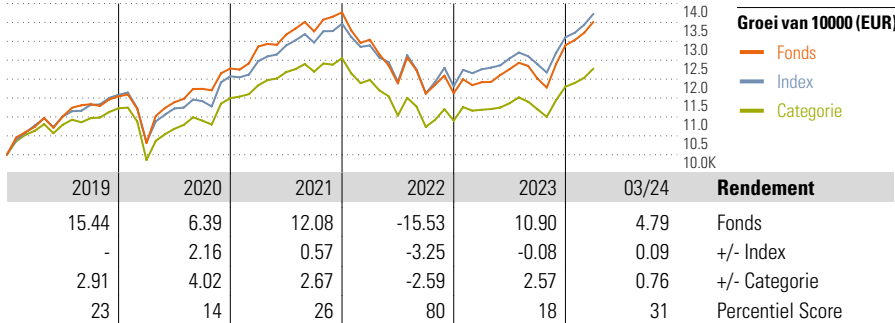
Beleggingsdoelstelling

De beleggingen van dit compartiment houden het evenwicht tussen inkomsten en groei op lange termijn. Deze portefeuille geeft de beleggingsstrategie weer van de beleggingsbeheerder en is aangepast aan "blue chip"-beleggers die de waarde van hun activa willen doen toenemen over lange termijn met behoud van een zeker jaarlijks inkomen. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 50% MSCI World (Net), 50% Barclays Euro Aggregate.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.55	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.02	Std Deviatie	8.98
R-kwadraat	95.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.89	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	-1.19	-0.33
6 Maanden	13.48	1.78	3.11
1 jaar	11.37	0.19	2.79
3 jr gean.	0.85	-1.49	0.68
5 jr gean.	3.87	-0.45	1.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.79	-	-	-
2023	2.50	2.89	-2.05	7.36
2022	-5.25	-8.86	-2.27	0.09
2021	4.74	2.45	0.63	3.80
2020	-10.69	10.47	3.09	4.60

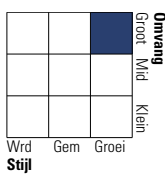
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

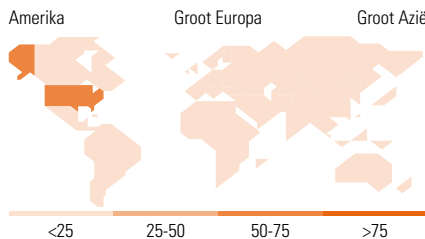
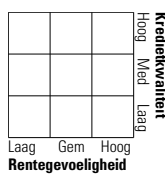
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	46.90	2.54	44.35
Obligaties	61.87	18.25	43.62
Kas/ geldmarkt	20.00	20.46	-0.46
Overig	12.51	0.02	12.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap...	—	15.95
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	11.65
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	9.97
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	8.58
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	6.73
GS Euomix Bond-I Cap EUR	—	6.32
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	6.29
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6.28
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	5.31
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	4.34
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		81.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.04
Basismaterialen	3.81
Cyclische consumentenproducten	10.85
Financiële dienstverlening	15.30
Vastgoed	2.09
Licht Cyclisch	47.00
Communicatiediensten	7.98
Energie	2.16
Industrie	9.54
Technologie	27.31
Defensief	20.96
Defensieve consumptiegoederen	7.51
Gezondheidszorg	12.04
Nutsbedrijven	1.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.77
Verenigde Staten	59.27
Canada	2.28
Latijns Amerika	1.21
Groot Europa	18.87
Verenigd Koninkrijk	3.46
West Europa – Euro	8.49
West Europa – Niet Euro	5.57
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	1.12
Groot Azië	18.37
Japan	6.24
Australazië	1.94
Azië - Ontwikkeld	4.44
Azië - Emerging	5.75

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	1.20%
Oprichtingsdatum	23 dec 1977	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU0119195963		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (29 apr 2024)	EUR 1,863.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1329.93				

*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.