

# Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% MSCI ACWI NR EUR, 75%  
Bloomberg Euro Agg Bond TR  
EUR

Morningstar Rating™

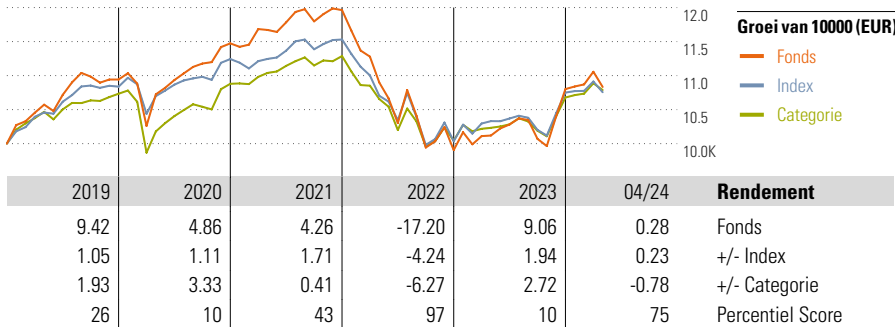
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

## Beleggingsdoelstelling

Dit compartiment belegt in beleggingen die gericht zijn op inkomsten. Over een periode van verschillende jaren beoogt dit compartiment beter te presteren dan de benchmark, die is samengesteld als volgt: 25% MSCI World (Net), 75% Barclays Euro Aggregate.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -0.34 | Sharpe Ratio | -0.45   |
| Beta             | 1.22  | Std Deviatie | 7.87    |
| R-kwadraat       | 96.32 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.49 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 2.00  | 10-jr Risico | Bov gem |

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

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.72   | 0.23   | 0.08   |
| 6 Maanden  | 7.26   | 1.79   | 1.09   |
| 1 jaar     | 7.99   | 3.24   | 2.20   |
| 3 jr gean. | -2.21  | -0.90  | -1.51  |
| 5 jr gean. | 0.63   | -0.06  | -0.26  |

## Kwartaalrendementen

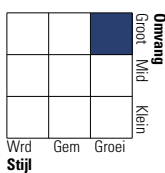
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.35  | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.07  | 1.69  | -2.07 | 7.28  |
| 2022 | -5.72 | -8.66 | -3.50 | -0.37 |
| 2021 | 1.83  | 0.85  | 0.11  | 1.41  |
| 2020 | -6.24 | 6.58  | 2.21  | 2.65  |

## Portefeuille 29 feb 2024

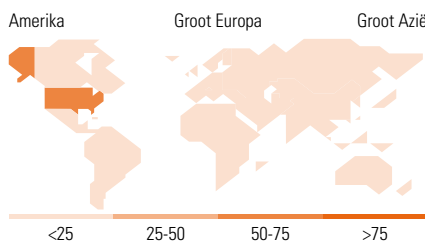
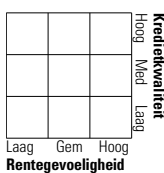
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 25.78  | 2.05    | 23.73   |
| Obligaties     | 91.96  | 28.73   | 63.23   |
| Kas/ geldmarkt | 30.37  | 24.17   | 6.20    |
| Overig         | 6.85   | 0.01    | 6.84    |

## Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR    | —      | 15.18  |
| GS Euro Bond-I Cap EUR            | —      | 11.93  |
| GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR    | —      | 11.15  |
| GS Euro Cred-I Cap EUR            | —      | 10.73  |
| GS Euomix Bond-I Cap EUR          | —      | 9.41   |
| GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z Cap... | —      | 8.17   |
| Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z      | —      | 5.92   |
| GS Sov Green Bond-I Cap EUR       | —      | 5.40   |
| GS EUR SusCred-I Cap EUR          | —      | 3.71   |
| GS Global Sust EQ-I Cap EUR       | —      | 3.53   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 4      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 85.12  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.17</b> |
| Basismaterialen                | 3.53         |
| Cyclische consumentenproducten | 10.80        |
| Financiële dienstverlening     | 14.73        |
| Vastgoed                       | 2.11         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>48.21</b> |
| Communicatiediensten           | 8.41         |
| Energie                        | 2.04         |
| Industrie                      | 9.42         |
| Technologie                    | 28.34        |
| <b>Defensief</b>               | <b>20.62</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.43         |
| Gezondheidszorg                | 11.82        |
| Nutsbedrijven                  | 1.36         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>65.15</b> |
| Verenigde Staten        | 61.85        |
| Canada                  | 2.13         |
| Latijns Amerika         | 1.18         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>17.53</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.21         |
| West Europa – Euro      | 7.87         |
| West Europa – Niet Euro | 5.18         |
| Emerging Europa         | 0.21         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.07         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>17.32</b> |
| Japan                   | 5.73         |
| Australazië             | 1.85         |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.24         |
| Azië - Emerging         | 5.50         |

## 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    | 15 jul 1994            | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Siu Kee Chan           | ISIN           | LU0119196938 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 30 jun 2008            |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 666.70             |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 624.46             |                |              |                           |       |

\*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.