

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)

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™

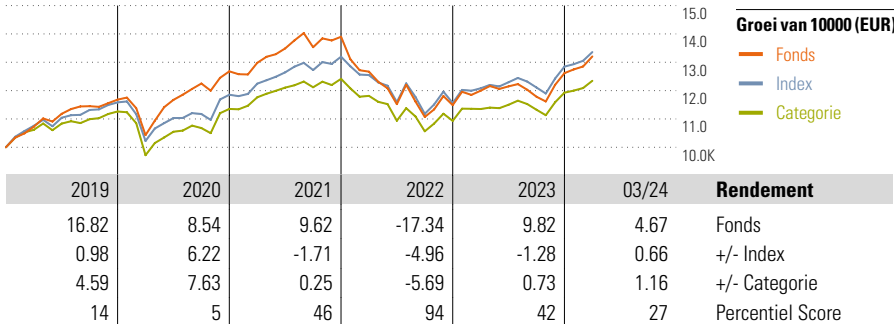
★★★★

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	-2.42	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.09	Std Deviatie	10.06
R-kwadraat	93.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.65	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.37	0.51	2.18
6 Maanden	13.00	1.43	4.19
1 jaar	7.41	-1.45	0.73
3 jr gean.	-0.57	-2.77	-1.04
5 jr gean.	3.49	-0.39	1.45

Kwartaalrendementen

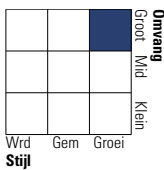
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.67	-	-	-
2023	4.42	1.29	-3.02	7.07
2022	-8.86	-9.04	-3.93	3.78
2021	2.36	3.92	0.32	2.72
2020	-10.71	11.90	4.94	3.51

Portefeuille 31 jan 2024

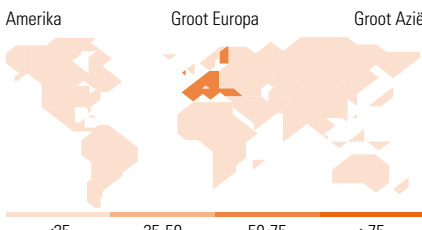
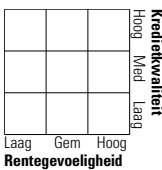
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.06	0.00	52.06
Obligaties	48.26	0.00	48.26
Kas/ geldmarkt	2.02	4.09	-2.07
Overig	1.81	0.06	1.75

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	2.95
Euro Buxl Future Mar...	Overig	2.84
Nestle SA	Voedsel	2.79
SAP SE	Technologie	2.39
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.00
Allianz SE	Verzekering	1.78
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	1.77
RELX PLC	Media	1.74
Unilever PLC	Voedsel	1.69
Intesa Sanpaolo	Bank	1.62
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		626
% Van vermogen in top 10 posities		21.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.70
Basismaterialen	4.34
Cyclische consumentenproducten	5.81
Financiële dienstverlening	20.16
Vastgoed	2.39
Licht Cyclisch	30.92
Communicatiediensten	3.79
Energie	-
Industrie	13.48
Technologie	13.65
Defensief	36.38
Defensieve consumptiegoederen	14.01
Gezondheidszorg	17.52
Nutsbedrijven	4.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.87
Verenigde Staten	1.87
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.13
Verenigd Koninkrijk	21.06
West Europa – Euro	54.87
West Europa – Niet Euro	22.20
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	1.20%
Oprichtingsdatum	16 okt 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU0119197159		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (23 apr 2024)	EUR 879.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 757.09				

*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 licentieverwaarden, (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.