

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groeï

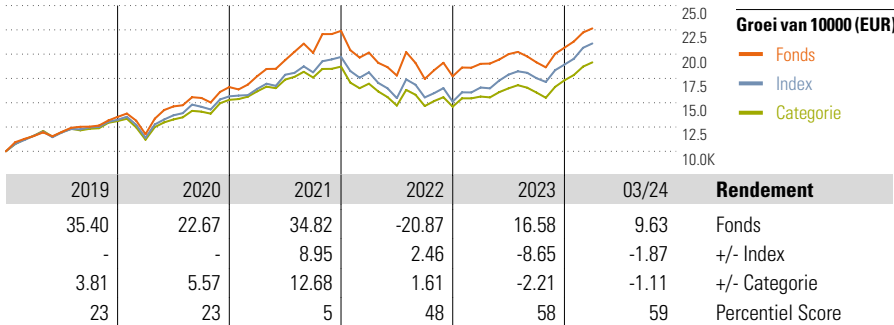
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt voornamelijk 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 een beleid van duurzame ontwikkeling voeren en die respect voor sociale principes (zoals mensenrechten, niet-discriminatie en de strijd tegen kinderarbeid) en milieuprincipes combineren met sterke financiële resultaten. De selectie van participaties in de portefeuille is...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.04	Std Deviatie	17.26
R-kwadraat	94.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.01	-1.73	-0.23
6 Maanden	20.23	-2.48	0.60
1 jaar	19.81	-8.77	-1.23
3 jr gean.	6.38	-0.38	3.27
5 jr gean.	13.11	1.64	4.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.63	-	-	-
2023	7.24	5.24	-4.23	7.85
2022	-9.98	-11.72	-1.94	1.55
2021	6.80	9.29	3.88	11.19
2020	-13.10	24.25	5.95	7.23

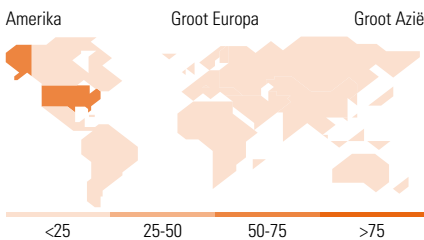
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.65	0.00	97.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.16	0.04	0.11
Overig	2.39	0.15	2.24

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.26
Groot	29.10
Midden	17.97
Klein	0.67
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 173437



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.84
Apple Inc	Technologie	4.81
NVIDIA Corp	Technologie	4.19
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.61
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	3.24
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.22
Nestle SA	Voedsel	3.21
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.98
Intuit Inc	Technologie	2.88
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	2.88
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.83
Basismaterialen	2.25
Cyclische consumentenproducten	7.50
Financiële dienstverlening	16.08
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.00
Communicatiediensten	6.24
Energie	0.96
Industrie	9.62
Technologie	31.19
Defensief	26.17
Defensieve consumptiegoederen	7.72
Gezondheidszorg	18.45
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.60
Verenigde Staten	71.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.99
Verenigd Koninkrijk	3.72
West Europa – Euro	7.92
West Europa – Niet Euro	12.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.40
Japan	2.78
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.63
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	1.50%
Oprichtingsdatum	7 jul 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Schofield	ISIN	LU0119216553		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (26 apr 2024)	EUR 647.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1762.49				

*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 licentievooraardelen, (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.