

Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High Dividend
Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

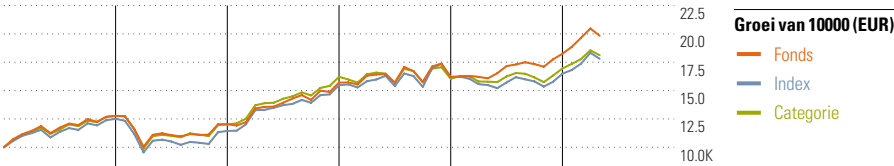
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt zijn nettovermogen 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 in de Verenigde Staten gevestigde, genoteerde of verhandelde ondernemingen die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. De emittenten zijn ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten hebben of er hun voornaamste bedrijfsactiviteit uitoefenen. Het...

Risicomaatstaven

Alpha	3.28	Sharpe Ratio	1.00
Beta	0.88	Std Deviatie	12.17
R-kwadraat	90.34	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.65	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.89	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.79	-5.78	30.42	3.24	12.54	8.70	Fonds
+/- Index	2.71	2.73	-	-1.27	10.60	0.71	+/- Index
+/- Categorie	0.34	-0.17	-4.53	3.94	6.64	1.80	+/- Categorie
Percentiel Score	44	47	93	27	22	15	Percentiel Score

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.41	-0.95	-0.22
6 Maanden	14.28	-0.47	0.36
1 jaar	22.07	8.07	5.64
3 jr gean.	13.43	3.35	3.42
5 jr gean.	11.06	1.84	0.59

Kwartaalrendementen

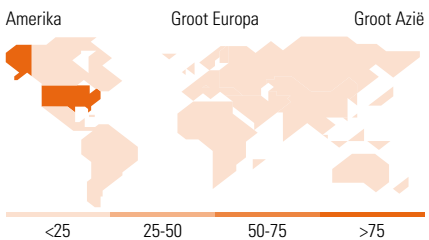
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.24	-	-	-
2023	-0.05	5.92	1.01	5.24
2022	3.86	-3.66	0.36	2.81
2021	11.49	3.79	1.78	10.74
2020	-21.41	10.24	0.14	8.60

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.84	0.89	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.30
Groot	60.89
Midden	10.81
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 187341



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.14
Linde PLC	Chemie	4.40
JPMorgan Chase & Co	Bank	3.73
Caterpillar Inc	Industrie	3.46
Dell Technologies Inc Ordinary...	Technologie	3.45
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.43
Accenture PLC Class A	Consulting	3.28
Oracle Corp	Software	3.15
Coca-Cola Co	Drank	3.12
Eaton Corp PLC	Industrie	3.08
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.41
Basismaterialen	4.44
Cyclische consumentenproducten	6.63
Financiële dienstverlening	12.67
Vastgoed	2.67
Licht Cyclisch	48.46
Communicatiediensten	4.96
Energie	2.86
Industrie	13.08
Technologie	27.55
Defensief	25.13
Defensieve consumptiegoederen	6.10
Gezondheidszorg	15.74
Nutsbedrijven	3.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.55
Verenigde Staten	97.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.45
Verenigd Koninkrijk	2.45
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Charles (Brook) Dane	ISIN	LU0214494824		
Aanvangsdatum	1 mrt 2023				
Koers (1 mei 2024)	USD 897.39				
Fondsvermogen (mln)	USD 359.43				