

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - R Dis 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™

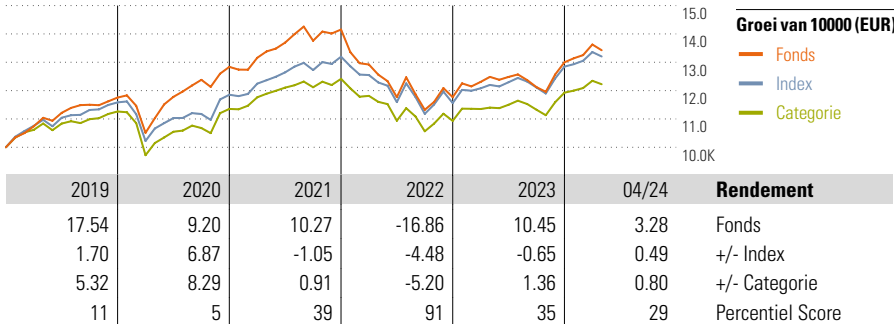
★★★

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	-2.09	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.09	Std Deviatie	10.06
R-kwadraat	93.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.60	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.11	0.10	1.12
6 Maanden	8.73	0.56	2.46
1 jaar	10.36	-0.31	2.56
3 jr gean.	0.45	-2.04	-0.33
5 jr gean.	4.56	-0.03	1.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.83	-	-	-
2023	4.57	1.43	-2.88	7.22
2022	-8.72	-8.91	-3.79	3.94
2021	2.51	4.09	0.47	2.87
2020	-10.58	12.07	5.10	3.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.37	0.00	54.37
Obligaties	51.91	0.00	51.91
Kas/ geldmarkt	3.29	11.23	-7.94
Overig	1.73	0.05	1.67

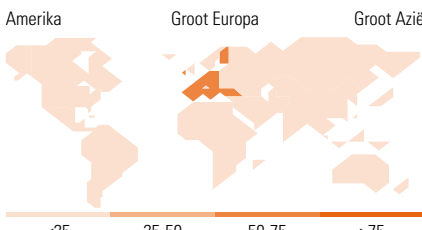
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bund Future June...	—	5.14
Long Gilt Future June...	—	3.26
ASML Holding NV	📄	3.02
Nestle SA	🍷	2.73
Euro Buxl Future June...	—	2.71
AstraZeneca PLC	🏥	2.12
SAP SE	📄	2.07
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.02
Allianz SE	🏠	2.00
Intesa Sanpaolo	🏠	1.91
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		607
% Van vermogen in top 10 posities		26.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.68
Basismaterialen	5.27
Cyclische consumentenproducten	6.83
Financiële dienstverlening	21.88
Vastgoed	1.71
Licht Cyclisch	31.26
Communicatiediensten	4.73
Energie	-
Industrie	14.06
Technologie	12.48
Defensief	33.06
Defensieve consumptiegoederen	12.66
Gezondheidszorg	17.97
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.19
Verenigde Staten	2.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.81
Verenigd Koninkrijk	20.00
West Europa – Euro	55.20
West Europa – Niet Euro	22.62
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	0.60%
Oprichtingsdatum	31 jan 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Siu Kee Chan	ISIN	LU1703075850		
Aanvangsdatum	30 jun 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 2,803.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 755.28				

*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.