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

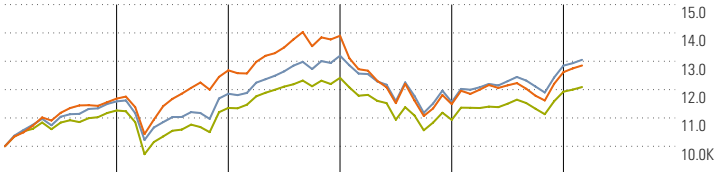
Benchmark van het fonds
50% MSCI Europe NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.82	8.54	9.62	-17.34	9.82	1.86	Fonds
0.98	6.22	-1.71	-4.96	-1.28	0.26	+/- Index
4.59	7.63	0.25	-5.69	0.73	0.47	+/- Categorie
14	5	46	94	42	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.51	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.09	Std Deviatie	10.11
R-kwadraat	93.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.64	10-jr Risico	Gem

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

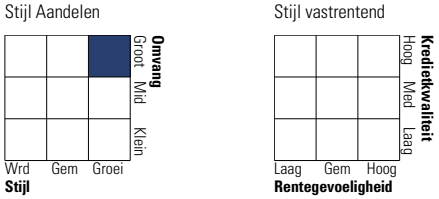
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.30	0.57	1.28
6 Maanden	12.44	1.92	4.12
1 jaar	11.22	-0.63	1.80
3 jr gean.	0.77	-2.19	-0.65
5 jr gean.	4.35	-0.10	1.71

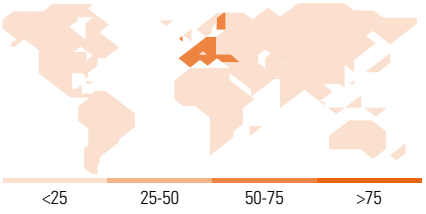
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.42	1.29	-3.02	7.07
2022	-8.86	-9.04	-3.93	3.78
2021	2.36	3.92	0.32	2.72
2020	-10.71	11.90	4.94	3.51
2019	7.25	4.26	2.40	2.02

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.81	0.00	50.81
Obligaties	48.93	0.00	48.93
Kas/ geldmarkt	3.00	4.36	-1.36
Overig	1.67	0.06	1.61

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Euro Buxl Future Mar...	—	2.99
Nestle SA		2.92
ASML Holding NV		2.73
SAP SE		2.08
AstraZeneca PLC		2.00
Allianz SE		1.73
RELX PLC		1.64
Novo Nordisk A/S Class B		1.61
Unilever PLC		1.52
Intesa Sanpaolo		1.50

Totaal Aantal Aandelen	70
Totaal Aantal Obligaties	624
% Van vermogen in top 10 posities	20.70

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**32.87**
Basismaterialen	4.33
Cyclische consumentenproducten	6.33
Financiële dienstverlening	20.06
Vastgoed	2.15
Licht Cyclisch	**29.94**
Communicatiediensten	3.79
Energie	-
Industrie	13.31
Technologie	12.85
Defensief	**37.19**
Defensieve consumptiegoederen	15.30
Gezondheidszorg	17.45
Nutsbedrijven	4.44

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.97**
Verenigde Staten	1.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**98.03**
Verenigd Koninkrijk	20.34
West Europa – Euro	55.36
West Europa – Niet Euro	22.33
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 (27 mrt 2024)	EUR 890.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 760.94				

*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.