

GS US CORE Equity Base Inc USD Snap



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P 500 NR USD

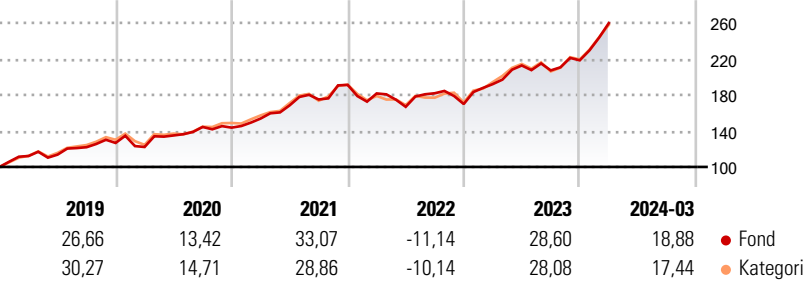
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i USA. Forvalterens strategi utarbeides ved hjelp av dyptgående analyser av det enkelte selskap.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,68	3 år Sharpe Ratio	1,20
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	13,66
3 år R2	89,55	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,03		gj.sn
3 år Tracking Error	5,74	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

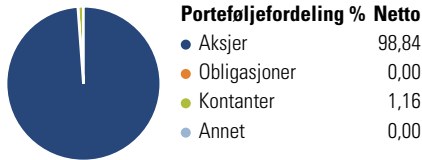
	Fond	Kategori
3 måneder	11,78	9,90
6 måneder	21,52	20,11
1 år	32,23	29,74
3 år ann.	17,35	16,88
5 år ann.	17,06	17,22
10 år ann.	17,72	17,47

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,88	-	-	-
2023	13,01	10,79	-2,56	5,41
2022	-5,00	-8,16	9,00	-6,57
2021	7,04	9,54	3,84	9,30
2020	-3,56	10,52	6,97	-0,52

Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,84
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,16
Annet	0,00

Equity Style Box™

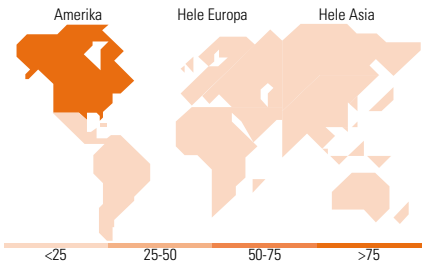


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	43,22
Store	30,21
Middels	24,50
Små	2,06
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	226 208,53



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,78
Apple Inc	IT	7,00
Amazon.com Inc	IT	4,48
NVIDIA Corp	IT	4,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,74
Alphabet Inc Class C	IT	2,74
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	2,56
Visa Inc Class A	Finans	1,85
UnitedHealth Group Inc	Helsevern	1,84
Costco Wholesale Corp	Forbruksvarer	1,60
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,68
Totalt antall aksjer		147
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	32,71
Materialer	4,48
Konsumentvarer	12,25
Finans	12,52
Eiendom	3,47
Sensitiv	51,71
Kommunikasjon	8,60
Olje & Gass	2,53
Industri	6,75
Teknologi	33,83
Defensiv	15,58
Forbruksvarer	4,47
Helsevern	10,62
Forsyning	0,48

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	99,79
USA	99,70
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,09
Europa	0,21
Storbritannia	0,21
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	55,38 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.11.1996	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Len Ioffe	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 73,33	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 754,92 USD	ISIN	LU0065004045		