

GS Glb Sm Cp CORE Eq Base Inc USD Snap



Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

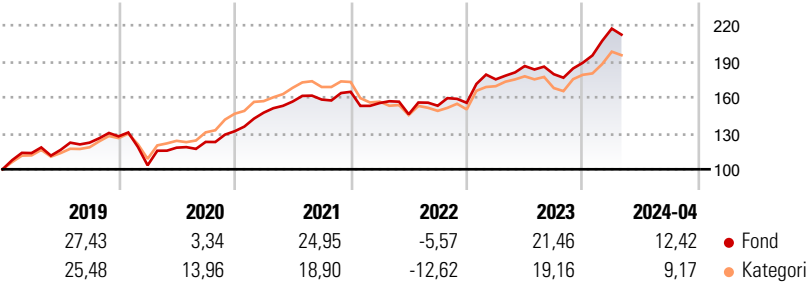
Fondets referanseindeks
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of small capitalisation companies that are domiciled anywhere in the world.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	1,51	3 år Sharpe Ratio	0,81
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	12,18
3 år R2	91,69	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,28		gj.sn
3 år Tracking Error	5,28	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

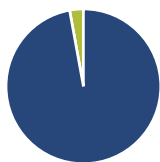
	Fond	Kategori
3 måneder	8,51	5,42
6 måneder	16,39	12,93
1 år	18,35	9,91
3 år ann.	12,11	4,38
5 år ann.	12,29	9,50
10 år ann.	13,82	11,07

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

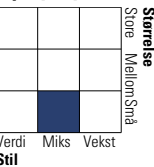
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,10	-	-	-
2023	12,58	6,35	-3,66	5,31
2022	-5,68	-6,02	4,86	1,60
2021	11,75	6,31	1,05	4,07
2020	-18,94	14,24	4,06	7,24

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	97,13
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,87
Annet	0,00

Equity Style Box™

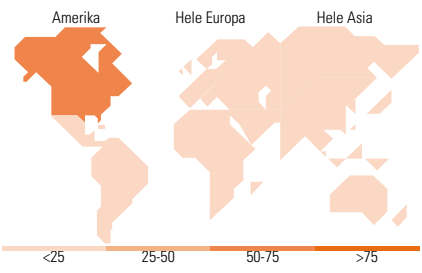


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,04
Store	1,39
Middels	34,39
Små	46,10
Mikro	18,07

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	3 930,57



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
E-Mini Russ 2000 Jun24 Xcme...	—	1,13
Robinhood Markets Inc Class A	🏠	1,06
Host Hotels & Resorts Inc	🏠	0,98
RPM International Inc	🏠	0,96
Antero Resources Corp	💧	0,96
Voya Financial Inc	🏠	0,94
Medpace Holdings Inc	🏠	0,90
FTI Consulting Inc	⚙️	0,90
First Industrial Realty...	🏠	0,89
Julius Baer Gruppe AG	🏠	0,89
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		9,61
Totalt antall aksjer		834
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	43,29
Materialer	6,17
Konsumentvarer	14,48
Finans	14,15
Eiendom	8,49
Sensitiv	43,82
Kommunikasjon	1,93
Olje & Gass	5,07
Industri	19,71
Teknologi	17,10
Defensiv	12,89
Forbruksvarer	4,15
Helsevern	8,14
Forsyning	0,59

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	70,68
USA	68,42
Canada	2,00
Latin-Amerika	0,26
Europa	18,44
Storbritannia	1,23
Eurosonen	10,74
Europa - eks. euro	6,47
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	10,88
Japan	8,89
Australasia	0,60
Asia - Utviklede markeder	0,03
Asia - Vekstmarkeder	1,36

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	185,78 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.08.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Len Ioffe	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 30,52	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	986,26 USD	ISIN	LU0245330005		