

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

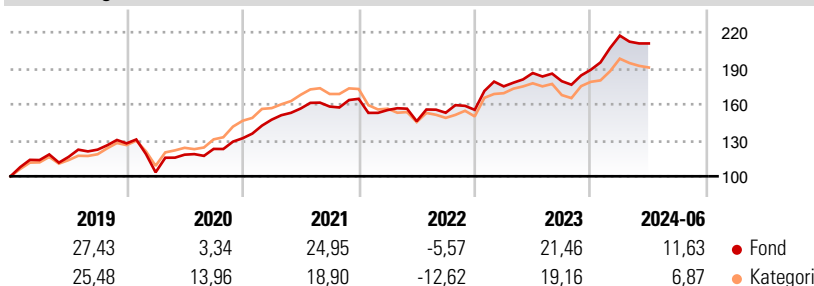
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,46	3 år Sharpe Ratio	0,67
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	12,20
3 år R2	91,68	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,46		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,33	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. %

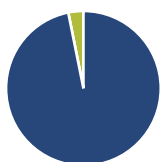
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,72	6,69
6 måneder	19,57	14,62
1 år	26,40	17,45
3 år ann.	12,78	4,61
5 år ann.	13,87	11,53
10 år ann.	13,71	11,57

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,10	-3,01	-	-
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

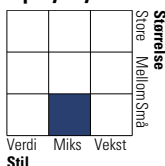
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,85
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,13
Annet	0,02

Equity Style Box™

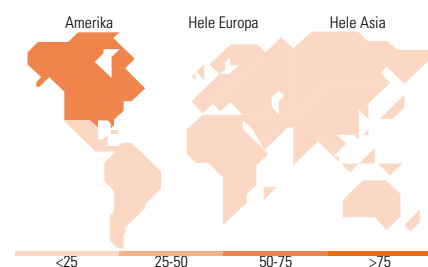


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,05
Store	0,97
Middels	31,70
Små	51,70
Mikro	15,59

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 637,42 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
E-Mini Russ 2000 Jun24 Xcme...	—	1,62
Deckers Outdoor Corp		1,26
Robinhood Markets Inc Class A		1,10
Sterling Infrastructure Inc		0,99
Comfort Systems USA Inc		0,99
Fabrinet		0,96
Voya Financial Inc		0,90
Carpenter Technology Corp		0,89
Medpace Holdings Inc		0,88
FTI Consulting Inc		0,88
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		10,46
Totalt antall aksjer		886
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	43,26
Materialer	6,69
Konsumentvarer	15,77
Finans	13,62
Eiendom	7,19
Sensitiv	44,21
Kommunikasjon	2,79
Olje & Gass	3,81
Industri	22,68
Teknologi	14,93
Defensiv	12,53
Forbruksvarer	2,84
Helsevern	8,73
Forsyning	0,96

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	70,63
USA	67,30
Canada	3,07
Latin-Amerika	0,26
Europa	17,54
Storbritannia	1,45
Eurosonen	10,30
Europa - eks. euro	5,78
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,83
Japan	8,60
Australasia	0,66
Asia - Utviklede markeder	1,53
Asia - Vekstmarkeder	1,05

Fondfakta

Forvalter	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Andelskl. kapital(m)	208,93 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 (17.07.2024)	USD 32,79	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 023,78 USD	ISIN	LU0245330005		