

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - I Cap EUR (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Global Corporate Bond - EUR Hedged
---	---	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door het actieve beheer van een portefeuille van voornamelijk schuldeffecten en geldmarktinstrumenten, hoofdzakelijk uitgegeven door financiële instellingen en ondernemingen en uitgedrukt in valuta's van OESO-landen. Er is bepaald dat geen rekening wordt gehouden met aanvullende liquiditeiten in de portefeuille bij de berekening van deze vermelde limiet. Dit Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de...



Risicomaatstaven							
Alpha	-	Sharpe Ratio	-				
Beta	-	Std Deviatie	-				
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-				
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-				
Tracking Error	-	10-jr Risico	-				
Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)							
Rendementen (31 mei 2024)				Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden				0.18	0.00	-0.21	
6 Maanden				1.96	-0.24	-0.65	
1 jaar				-	-	-	
3 jr gean.				-	-	-	
5 jr gean.				-	-	-	
Kwartaalrendementen							
				1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024				-1.13	-	-	-
2023				-	-	-	8.35

Portefeuille 31 jan 2024																
Assetverdeling			Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit											
Aandelen	% Long	% Short	% Netto	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td rowspan="3">Laag</td><td rowspan="3">Gem</td><td rowspan="3">Hoog</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td colspan="3">Rentegevoeligheid</td></tr></table>				Kredietkwaliteit	Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid			Tijdsduur	-
			Kredietkwaliteit													
Laag	Gem	Hoog														
Rentegevoeligheid																
Obligaties	112.01	16.87	95.14	Effectieve Looptijd	-											
Kas/ geldmarkt	12.24	8.10	4.14	Gem Krediet	-											
Overig	0.72	0.00	0.72	Kwaliteit												
Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling		% Oblg										
2 Year Treasury Note Future Mar...			6.48	1 tot 3 jaar		6.77										
5 Year Treasury Note Future Mar...			3.16	3 tot 5 jaar		13.13										
Ultra US Treasury Bond Future Mar...			2.44	5 tot 7 jaar		21.45										
JPMorgan Chase & Co. 2.069%2029-06-01			2.33	7 tot 10 jaar		17.92										
10 Year Government of Canada Bond...			2.26	10 tot 15 jaar		6.09										
				15 tot 20 jaar		4.98										
Intercontinental Exchange Inc 4%2027-09-15			2.16	20 tot 30 jaar		9.57										
AbbVie Inc. 3.2%2029-11-21			1.63	Meer dan 30 jaar		5.65										
The Cigna Group 5.4%2033-03-15			1.60													
JPMorgan Chase & Co. 1.47%2027-09-22			1.59													
Intuit Inc 5.5%2053-09-15			1.57													
Totaal Aantal Aandelen			0													
Totaal Aantal Obligaties			157													
% Van Vermogen In Top 10 Posities			25.22													
				Couponverdeling		% Oblg										
				0% PIK		0.31										
				0% tot 4%		54.26										
				4% tot 6%		37.68										
				6% tot 8%		6.74										
				8% tot 10%		1.00										
				10% tot 12%		0.00										
				Meer dan 12%		0.00										