

Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

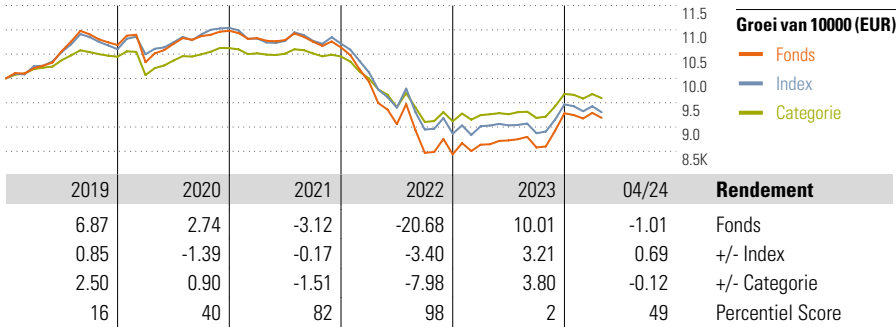
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door actief beheer van een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Er zal hoofdzakelijk (minimum 2/3 van het nettovermogen) belegd worden in obligaties en geldmarktinstrumenten in euro en er wordt naar gestreefd om de prestatie van de Benchmark, de Barclay's Euro Aggregate, over een periode van meerdere jaren te overtreffen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	1.15	Std Deviatie	8.37
R-kwadraat	97.08	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.75	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.08	0.17	0.25
6 Maanden	4.92	1.37	1.42
1 jaar	6.99	2.71	2.56
3 jr gean.	-4.70	-0.58	-1.73
5 jr gean.	-2.00	-0.21	-0.72

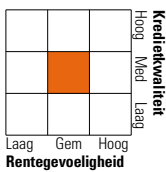
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.07	-	-	-
2023	2.35	1.02	-1.66	8.20
2022	-6.62	-8.79	-6.52	-0.37
2021	-1.38	-0.36	-0.32	-1.09
2020	-3.29	3.63	1.50	1.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	176.62	118.22	58.40
Kas/ geldmarkt	108.61	67.72	40.89
Overig	0.71	0.00	0.71

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.86
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	30.78	BBB 21.38
AA	29.58	BB 0.00
A	17.53	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.73

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Long-Term Euro BTP Future Mar 242024-03-C	8.26
France (Republic Of) 3%2054-05-25	6.26
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	3.07
France (Republic Of) 0.75%2053-05-25	2.64
Germany (Federal Republic Of)...	2.56

GS European ABS-Z Cap EUR	2.46
GS AAA ABS-Z Cap EUR	2.42
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	2.30
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	1.77
Germany (Federal Republic Of) 4%2037-01-0	1.71

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	526
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.45

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.20
3 tot 5 jaar	10.19
5 tot 7 jaar	9.08
7 tot 10 jaar	8.38
10 tot 15 jaar	34.56
15 tot 20 jaar	2.71
20 tot 30 jaar	14.04
Meer dan 30 jaar	6.59

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.72
0% tot 4%	64.23
4% tot 6%	24.01
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.33
10% tot 12%	0.32
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	LU0555023588		
Aanvangsdatum	2 mei 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 537.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 452.32				