

Goldman Sachs Euromix Bond - N Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Pan Euro Aggregate
TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Tsy AAA
1-10 Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Europa

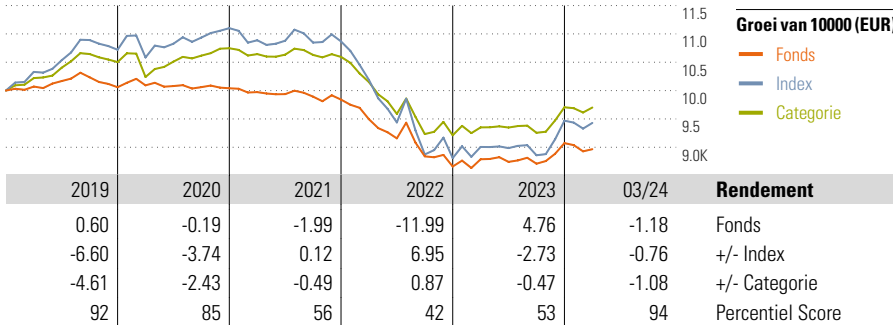
Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door het actieve beheer van een obligatieportefeuille, voornamelijk (minimaal 2/3) via beleggingen in obligaties in euro, die door in de Europese Unie gevestigde emittenten uitgegeven zijn. Deze landen omvatten uitsluitend Lidstaten van de Europese Unie die tot de eurozone behoren. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de Benchmark, de Barclays Euro Aggregate Treasury AAA 1-10 Year, te overtreffen.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	-1.01
Beta	0.57	Std Deviatie	4.71
R-kwadraat	89.86	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.57	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.66	-0.03	0.15
6 Maanden	2.21	-2.83	-2.73
1 jaar	1.71	-1.91	-2.04
3 jr gean.	-3.59	1.47	0.66
5 jr gean.	-2.36	-0.28	-0.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.18	-	-	-
2023	1.47	-0.53	-0.36	4.17
2022	-3.51	-3.56	-3.46	-2.03
2021	-0.67	-0.36	-0.45	-0.53
2020	0.33	-0.12	-0.19	-0.20

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.04	6.80	97.24
Kas/ geldmarkt	2.76	0.00	2.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	-	
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	-	
Kwaliteit	-	
		Laag Gem Hoog
		Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Netherlands (Kingdom Of) 0%2031-07-15	12.68
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	5.90
Germany (Federal Republic Of)...	4.37
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	3.57
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	3.43
Germany (Federal Republic Of)...	3.14
Germany (Federal Republic Of) 0%2026-08-1!	2.98
Germany (Federal Republic Of)...	2.81
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-02-1!	2.76
Germany (Federal Republic Of) 0%2029-08-1!	2.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	45
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.27

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.26
3 tot 5 jaar	30.42
5 tot 7 jaar	15.56
7 tot 10 jaar	20.73
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	48.34
0% tot 4%	43.85
4% tot 6%	4.56
6% tot 8%	3.25
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	LU0800560285		
Aanvangsdatum	29 apr 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 157.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.21				