

Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - N Cap EUR (hedged iii)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

BBgBarc Wld Gov Inf Lkd AI Mat
H EUR

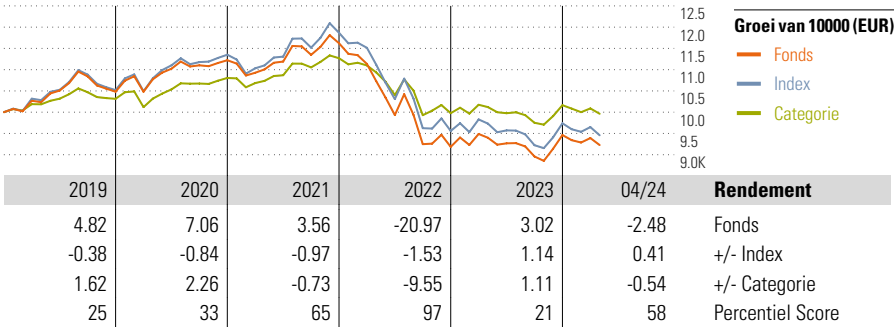
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door het actieve beheer van een portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit geïndexeerde investment-grade obligaties en geldmarktinstrumenten, waarvan de nominale waarde zich doorgaans aanpast aan de inflatie en die dus bescherming bieden tegen inflatiegerelateerde mutaties. Meer bepaald wordt de portefeuille hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties en geldmarktinstrumenten, alsmede in obligaties en geldmarktinstrumenten uitgegeven door de lokale overheden in...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.99	Std Deviatie	9.00
R-kwadraat	98.69	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.03	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.17	0.22	0.77
6 Maanden	2.60	0.59	0.88
1 jaar	-1.23	0.79	0.32
3 jr gean.	-5.55	-0.51	-2.09
5 jr gean.	-1.85	-0.41	-1.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.75	-	-	-
2023	3.30	-2.32	-3.34	5.63
2022	-4.19	-10.80	-6.89	-0.69
2021	-2.63	2.41	1.41	2.41
2020	-0.01	5.16	0.73	1.08

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.04	0.01
Obligaties	151.44	53.82	97.62
Kas/ geldmarkt	56.71	53.85	2.85
Overig	0.00	0.49	-0.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	2.67
United States Treasury Notes...	2.35
United States Treasury Notes...	1.96
United States Treasury Notes...	1.84
France (Republic Of) 3.15%2032-07-25	1.83
France (Republic Of) 3%2054-05-25	1.82
Italy (Republic Of) 1.25%2032-09-15	1.72
United States Treasury Notes...	1.71
United States Treasury Notes...	1.65
United States Treasury Notes...	1.64
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	143
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.18

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.59
3 tot 5 jaar	13.24
5 tot 7 jaar	15.73
7 tot 10 jaar	10.72
10 tot 15 jaar	21.06
15 tot 20 jaar	6.56
20 tot 30 jaar	12.29
Meer dan 30 jaar	9.79

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	14.76
0% tot 4%	79.62
4% tot 6%	5.62
6% tot 8%	0.00
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	24 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	LU0800559949		
Aanvangsdatum	29 apr 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 285.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.36				