

Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 10+ Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

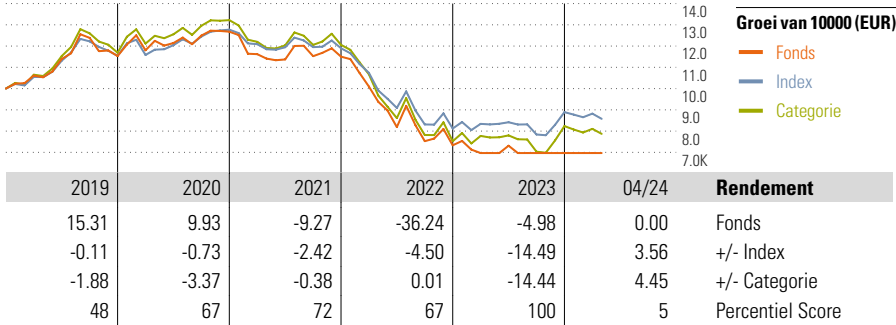
Benchmark van het fonds
Bloomberg Barc Eur T/ Gov Rel
15+ Yr AA-

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Lang

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds stelt zich ten doel om te komen tot een rendement in lijn met de index. De index voor het Fonds is de Bloomberg Barclays Euro Treasury/Government-Related 15+ Yr AA- and above. De beheerder van de index, Bloomberg, is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.59	Sharpe Ratio	-1.02
Beta	0.89	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	67.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	1.08	2.12
6 Maanden	4.14	-4.59	-4.21
1 jaar	-4.86	-8.05	-6.05
3 jr gean.	-15.16	-5.07	-4.02
5 jr gean.	-7.90	-3.95	-3.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	-4.98	4.94	-4.71	0.00
2022	-12.23	-18.87	-8.09	-2.58
2021	-8.34	-2.13	1.35	-0.20
2020	2.35	2.89	2.88	1.46

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.93	0.00	96.93
Kas/ geldmarkt	3.12	0.00	3.12
Overig	0.00	0.05	-0.05

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	5.98
Germany (Federal Republic Of)...	3.29
France (Republic Of) 4%2060-04-25	3.20
France (Republic Of) 4%2055-04-25	3.16
France (Republic Of) 3.25%2045-05-25	3.04
Germany (Federal Republic Of)...	3.00
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	2.85
Germany (Federal Republic Of)...	2.70
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.57
France (Republic Of) 2%2048-05-25	2.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	98
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.20

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	34.99
20 tot 30 jaar	49.61
Meer dan 30 jaar	15.36

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.09
0% tot 4%	81.65
4% tot 6%	13.25
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	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0010489373		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 23.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.17				