

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class R Shares - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3
Yr TR EUR

Morningstar Rating™

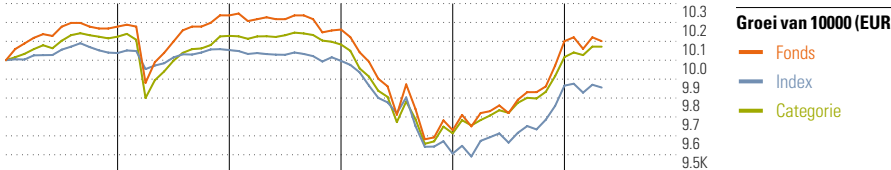
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in Investment Grade short duration fixed income securities denominated in Euro. As part of its investment process, the Investment Adviser seeks to promote environmental and social characteristics based on the Investment Adviser's application of certain environmental, social and governance ("ESG") criteria.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	1.78	0.58	-0.73	-5.24	4.89	0.00	Fonds
+/- Index	1.40	0.42	-0.16	-0.34	1.11	0.10	+/- Index
+/- Categorie	0.36	0.44	-0.26	-0.58	0.68	-0.55	+/- Categorie
Percentiel Score	32	26	71	65	21	79	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.61	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	1.22	Std Deviatie	2.60
R-kwadraat	83.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.41	0.18	-0.05
6 Maanden	2.43	0.65	0.03
1 jaar	3.80	0.95	-0.05
3 jr gean.	-0.31	0.22	-0.21
5 jr gean.	-0.05	0.26	-0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.20	-	-	-
2023	0.94	0.00	1.14	2.75
2022	-1.67	-2.81	-1.34	0.50
2021	-0.19	0.00	0.00	-0.54
2020	-2.93	2.21	0.79	0.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	220.78	64.60	156.18
Kas/ geldmarkt	102.03	158.21	-56.18
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.62
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

it			
AAA	30.83	BBB	29.98
AA	3.03	BB	5.00
A	29.54	B	1.62
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	36.28
10 Year Treasury Note Future June...	4.88
Short-Term Euro BTP Future June...	4.07
GS Euro Liquid Res X Acc T	3.70
Federal National Mortgage Association...	2.70
Federal National Mortgage Association...	2.19
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.16
Federal National Mortgage Association...	2.16
Romania (Republic Of) 2.75%2025-10-29	2.00
Italy (Republic Of) 0%2024-08-15	1.73

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	230
% Van Vermogen In Top 10 Posities	61.87

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.84
3 tot 5 jaar	12.51
5 tot 7 jaar	2.33
7 tot 10 jaar	6.95
10 tot 15 jaar	6.89
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.61
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
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	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jan 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Richard Mulley	ISIN	LU0997588487		
Aanvangsdatum	15 jan 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 9.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.26				