

Goldman Sachs Green 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 MSCI Euro GrnBd
10% Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

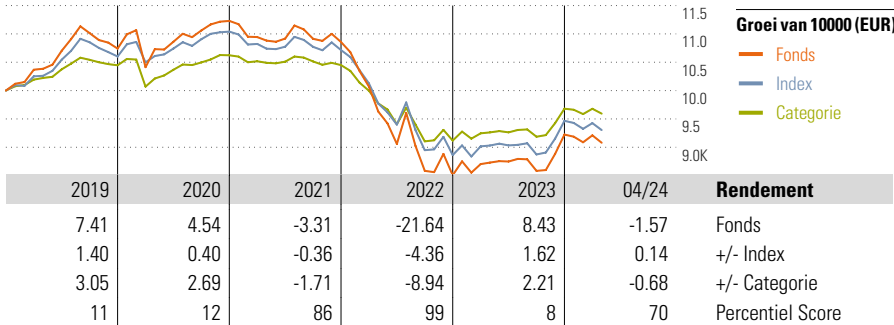
Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance...

Risicomaatstaven

Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.26	Std Deviatie	9.13
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.30	10-jr Risico	-

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



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	0.34	0.45
6 Maanden	4.84	0.85	1.24
1 jaar	5.27	1.21	1.29
3 jr gean.	-5.23	-1.12	-2.20
5 jr gean.	-2.47	-0.70	-1.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.15	-	-	-
2023	2.30	0.52	-1.89	7.46
2022	-7.24	-10.05	-5.24	-0.89
2021	-2.53	-0.24	-0.04	-0.51
2020	-3.06	4.31	1.84	1.51

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.50	4.42	93.09
Kas/ geldmarkt	6.38	1.23	5.15
Overig	1.77	0.00	1.77

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.20
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	19.36	BBB	35.92
AA	20.49	BB	1.38
A	22.69	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.16

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.72
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.31
European Union 0.4%2037-02-04	2.30
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.26
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	2.18
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	2.02
European Union 1.25%2043-02-04	1.93
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1.71
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	1.48
KB Kookmin Bank 0.048%2026-10-19	1.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	311
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.04

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.22
3 tot 5 jaar	19.82
5 tot 7 jaar	19.61
7 tot 10 jaar	17.44
10 tot 15 jaar	9.82
15 tot 20 jaar	11.62
20 tot 30 jaar	6.11
Meer dan 30 jaar	3.65

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.39
0% tot 4%	80.73
4% tot 6%	13.73
6% tot 8%	0.15
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
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	1 mrt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU1365052627		
Aanvangsdatum	26 feb 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 4,791.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,066.98				