

Goldman Sachs Euro Bond - R Dis EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

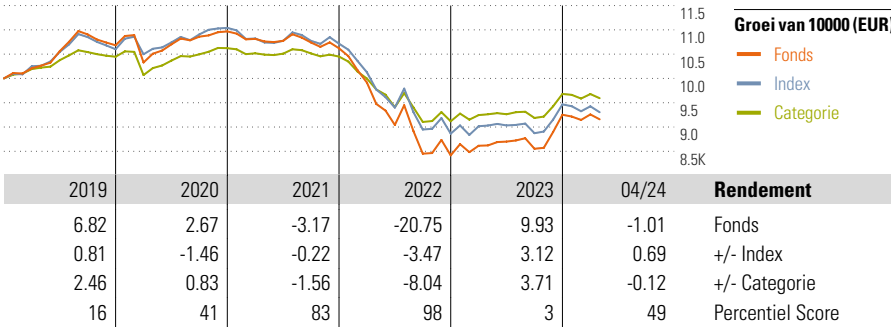
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door actief beheer van een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Er zal hoofdzakelijk (minimum 2/3 van het nettovermogen) belegd worden in obligaties en geldmarktinstrumenten in euro en er wordt naar gestreefd om de prestatie van de Benchmark, de Barclay's Euro Aggregate, over een periode van meerdere jaren te overtreffen.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.37	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.15	Std Deviatie	8.37
R-kwadraat	97.11	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.74	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.06	0.56	0.24
6 Maanden	4.88	1.67	1.38
1 jaar	6.93	3.05	2.50
3 jr gean.	-4.77	-0.55	-1.80
5 jr gean.	-2.07	-0.18	-0.79

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.07	-	-	-
2023	2.35	1.00	-1.71	8.19
2022	-6.64	-8.80	-6.53	-0.41
2021	-1.41	-0.36	-0.33	-1.10
2020	-3.32	3.62	1.47	1.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	176.62	118.22	58.40
Kas/ geldmarkt	108.61	67.72	40.89
Overig	0.71	0.00	0.71

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Laag

Gem

Laag

Hoog

Gem

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

5.86

-

A

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	30.78	BBB 21.38
AA	29.58	BB 0.00
A	17.53	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.73

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Long-Term Euro BTP Future Mar 242024-03-C	8.26
France (Republic Of) 3%2054-05-25	6.26
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	3.07
France (Republic Of) 0.75%2053-05-25	2.64
Germany (Federal Republic Of)...	2.56
GS European ABS-Z Cap EUR	2.46
GS AAA ABS-Z Cap EUR	2.42
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	2.30
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	1.77
Germany (Federal Republic Of) 4%2037-01-0	1.71
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	526
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.45

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.20
3 tot 5 jaar	10.19
5 tot 7 jaar	9.08
7 tot 10 jaar	8.38
10 tot 15 jaar	34.56
15 tot 20 jaar	2.71
20 tot 30 jaar	14.04
Meer dan 30 jaar	6.59

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.72
0% tot 4%	64.23
4% tot 6%	24.01
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.33
10% tot 12%	0.32
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	27 nov 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	LU1673806623		
Aanvangsdatum	2 mei 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 27.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.31				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.