

Euro Credit Fund (NL) D

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Barclays Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

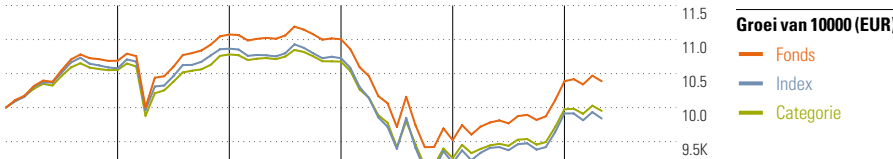
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze...

Risicomaatstaven

Alpha	0.86	Sharpe Ratio	-0.49
Beta	0.96	Std Deviatie	6.42
R-kwadraat	99.44	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.53	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.89	3.61	-0.64	-13.47	9.09	0.00	Fonds
	1.11	0.88	0.66	0.87	1.19	0.75	+/- Index
	1.34	1.46	0.33	-0.10	1.38	0.22	+/- Categorie
	17	11	27	38	12	27	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	0.35	0.33
6 Maanden	4.80	0.75	0.46
1 jaar	7.09	1.55	0.99
3 jr gea.	-1.55	1.01	0.64
5 jr gea.	0.20	1.06	0.70

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.78	-	-	-
2023	2.08	0.49	0.52	5.79
2022	-4.92	-7.15	-3.06	1.10
2021	-0.58	0.44	0.17	-0.67
2020	-6.41	5.96	2.25	2.17

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.92	6.18	104.74
Kas/ geldmarkt	5.91	13.56	-7.65
Overig	2.91	0.00	2.91

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	2.35
Medtronic Global Holdings SCA...	1.35
Parker-Hannifin Corp. 1.125%2025-03-01	1.17
EDP Finance B.V. 1.875%2025-10-13	1.11
Fairfax Financial Holdings Limited...	1.07
Takeda Pharmaceutical Co Ltd...	0.95
Euro Buxl Future Mar 242024-03-07	0.94
Asahi Group Holdings Ltd 0.541%2028-10-23	0.92
Takeda Pharmaceutical Co Ltd...	0.90
BMW Finance N.V. 3.625%2035-05-22	0.89
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	407
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.65

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.58
3 tot 5 jaar	29.21
5 tot 7 jaar	19.95
7 tot 10 jaar	19.81
10 tot 15 jaar	3.47
15 tot 20 jaar	1.45
20 tot 30 jaar	2.57
Meer dan 30 jaar	0.16

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	72.65
4% tot 6%	25.21
6% tot 8%	2.14
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	1 okt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roel Jansen	ISIN	NL0013040413		
Aanvangsdatum	10 mei 2014				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,043.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 432.40				