

Goldman Sachs Sovereign Green Bond - I Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Euro GrnBd
TrsyGovtRtd10%Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

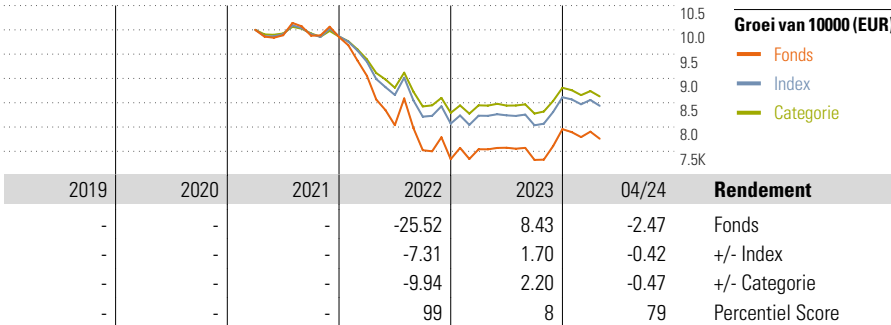
Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds issued by government and government-related issuers, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by governments, supra-nationals, sub-sovereigns and agencies pursuing...

Risicomaatstaven

Alpha	0.04	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	1.40	Std Deviatie	10.76
R-kwadraat	97.95	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.38	10-jr Risico	-

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



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	0.28	0.63
6 Maanden	5.00	0.99	1.86
1 jaar	4.43	0.79	1.72
3 jr gean.	-6.94	-2.49	-2.80
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.65	-	-	-
2023	2.79	0.41	-3.31	8.65
2022	-8.11	-11.22	-6.41	-2.46
2021	-	-	-0.09	-0.28

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	101.09	7.15	93.93
Kas/ geldmarkt	6.15	0.08	6.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	6.32
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	4.47
European Union 0.4%2037-02-04	3.97
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	3.30
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	3.29
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	3.27
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	3.27
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	2.77
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	2.55
Euro Buxl Future Mar 242024-03-07	2.43
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	117
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.80
3 tot 5 jaar	12.83
5 tot 7 jaar	16.82
7 tot 10 jaar	17.32
10 tot 15 jaar	14.00
15 tot 20 jaar	18.48
20 tot 30 jaar	9.56
Meer dan 30 jaar	2.14

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	13.22
0% tot 4%	82.29
4% tot 6%	4.49
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	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU2280235313		
Aanvangsdatum	1 apr 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 7,883.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 116.50				