

Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - P

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

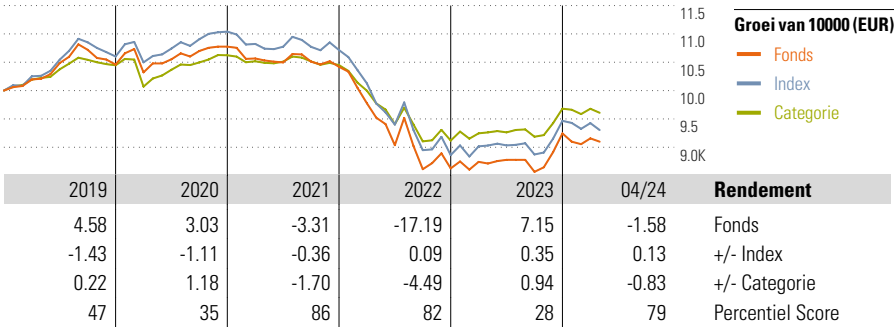
Benchmark van het fonds
Markit iBoxx EUR Overall TR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Delta Lloyd Rente Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, instellingen die door overheden zijn gegarandeerd, supranationale instellingen en door bedrijven. De obligaties zijn hoofdzakelijk uitgegeven in euro's en minimaal 50% van de obligaties heeft een expliciete overheidsgarantie. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Het beleggingsbeleid is erop gericht om door middel van actief beheer op langere termijn...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.09	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	1.03	Std Deviatie	7.66
R-kwadraat	91.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.16	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.48	0.79	0.89
6 Maanden	4.08	0.21	0.13
1 jaar	3.48	0.28	-0.21
3 jr gean.	-4.69	-0.15	-1.49
5 jr gean.	-2.26	-0.41	-0.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.95	-	-	-
2023	1.33	0.41	-2.41	7.91
2022	-6.17	-7.56	-4.69	0.17
2021	-1.94	-0.66	0.13	-0.87
2020	-1.31	2.24	1.39	0.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.81	19.80	80.01
Kas/ geldmarkt	19.31	0.12	19.20
Overig	0.80	0.00	0.80

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Kredietkwaliteit

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

-

-

-

Kredietkwaliteit	
Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	14.18
0% tot 4%	71.17
4% tot 6%	14.37
6% tot 8%	0.28
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	4.80
Euro OAT Future June 242024-06-06	4.59
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1	2.65
Netherlands (Kingdom Of) 0%2031-07-15	2.63
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1	2.11
European Financial Stability Facility...	1.93
Caisse d Amortissement De La Dette...	1.75
European Union 3.375%2032-04-04	1.47
France (Republic Of) 1%2025-11-25	1.39
France (Republic Of) 6%2025-10-25	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	495
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.33
3 tot 5 jaar	16.02
5 tot 7 jaar	16.45
7 tot 10 jaar	18.78
10 tot 15 jaar	8.00
15 tot 20 jaar	3.46
20 tot 30 jaar	7.96
Meer dan 30 jaar	2.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0000442101		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (6 mei 2024)	EUR 12.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 50.03				