

Goldman Sachs Liquid Euro - Zz Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

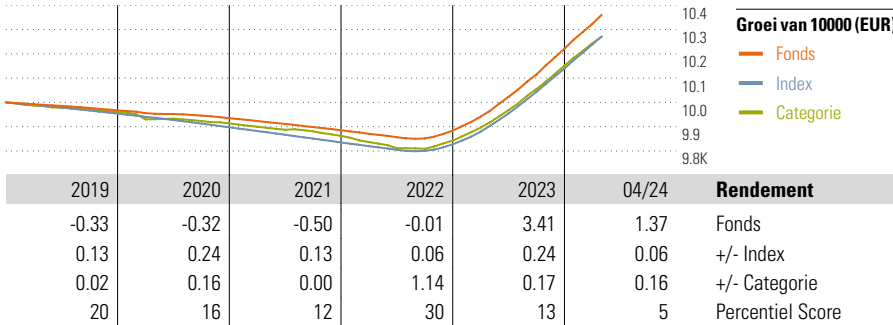
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit compartiment is inkomsten te verschaffen, met inachtnaë van de liquiditeit van het compartiment en de instandhouding van het geïnvesteerde kapitaal. Om dat doel te bereiken belegt het compartiment voornamelijk in kortetermijnobligaties met een hoge rating ("Investment Grade" de S&P of Moody's bij aankoop), uitgegeven in euro, die op het moment van de aankoop een initiële of restlooptijd hebben van minder dan 12 maanden, rekening houdend met de betreffende financiële instrumenten, of die, in...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	3.04
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	3.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toëpassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	0.05	0.13
6 Maanden	2.05	0.12	0.18
1 jaar	3.99	0.23	0.38
3 jr gea.	1.53	0.15	0.18
5 jr gea.	0.77	0.17	0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.00	-	-	-
2023	0.58	0.82	0.92	1.05
2022	-0.15	-0.14	-0.05	0.33
2021	-0.12	-0.12	-0.13	-0.13
2020	-0.12	-0.03	-0.07	-0.11

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	100.00	0.00	100.00
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
L279_Other Liquid_Assets	18.60
Flemish Community 0%2024-04-19	2.36
Australia & New Zealand Banking Group...	2.17
KBC Bank N.V. 1%2024-05-08	2.06
DH Europe Finance II SARL 0%2024-05-08	1.94
De Volksbank N.V. 0%2024-05-07	1.84
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%2024-03-	1.81
Sumitomo Mitsui Banking Corporation...	1.81
DZ Bank AG Deutsche...	1.80
Norinchukin Bank London 0%2024-05-09	1.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.19

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
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	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Inge van Elk	ISIN	LU1497609971		
Aanvangsdatum	1 mrt 2009				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,041.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,990.56				