

Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - Zz Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

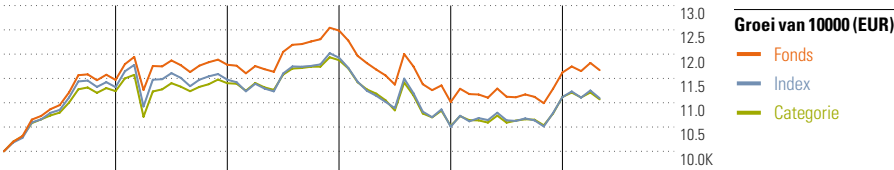
Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door het actieve beheer van een portefeuille van voornamelijk schuldeffecten en geldmarktinstrumenten, hoofdzakelijk uitgegeven door financiële instellingen en ondernemingen en uitgedrukt in valuta's van OESO-landen. Er is bepaald dat geen rekening wordt gehouden met aanvullende liquiditeiten in de portefeuille bij de berekening van deze vermelde limiet. Dit Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de...

Risicomaatstaven

Alpha	0.31	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.97	Std Deviatie	6.56
R-kwadraat	99.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.57	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	14.69	2.72	5.97	-11.78	5.52	0.42	Fonds
	1.48	1.38	2.03	0.14	-0.32	0.65	+/- Index
	2.45	1.33	1.99	-0.64	0.12	0.76	+/- Categorie
	16	27	20	63	57	43	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	0.20	-0.14
6 Maanden	5.16	0.50	0.00
1 jaar	5.07	0.65	-0.26
3 jr gean.	0.25	0.51	0.03
5 jr gean.	1.66	0.87	0.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.69	-	-	-
2023	1.41	-0.41	-0.02	4.50
2022	-5.36	-3.74	0.07	-3.23
2021	-0.23	2.49	1.78	1.83
2020	-1.80	5.38	-0.90	0.16

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	112.01	16.87	95.14
Kas/ geldmarkt	12.24	8.10	4.14
Overig	0.72	0.00	0.72

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future Mar...	6.48
5 Year Treasury Note Future Mar...	3.16
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	2.44
JPMorgan Chase & Co. 2.069%2029-06-01	2.33
10 Year Government of Canada Bond...	2.26
Intercontinental Exchange Inc 4%2027-09-15	2.16
AbbVie Inc. 3.2%2029-11-21	1.63
The Cigna Group 5.4%2033-03-15	1.60
JPMorgan Chase & Co. 1.47%2027-09-22	1.59
Intuit Inc 5.5%2053-09-15	1.57
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	157
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.22

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.77
3 tot 5 jaar	13.13
5 tot 7 jaar	21.45
7 tot 10 jaar	17.92
10 tot 15 jaar	6.09
15 tot 20 jaar	4.98
20 tot 30 jaar	9.57
Meer dan 30 jaar	5.65

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.31
0% tot 4%	54.26
4% tot 6%	37.68
6% tot 8%	6.74
8% tot 10%	1.00
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	2 mei 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	LU1473483045		
Aanvangsdatum	14 mei 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 2,408,467.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 66.63				