

Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

4% JPM EMBI Global Diversified
TR USD, 8% JPM ELMH+ TR USD,
2.8% Bloomberg US...

Morningstar Rating™

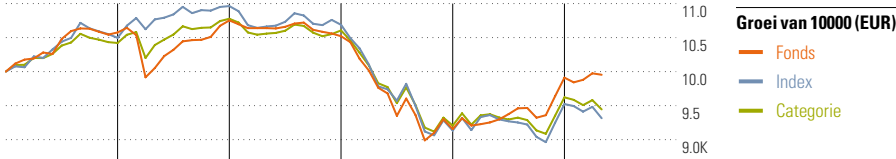
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt in hoofdzaak in vastrentende waarden en fondsen die beleggen in vastrentende waarden luidende in euro's. Daarnaast kan het Subfonds beleggen in vastrentende waarden luidende in valuta's van ontwikkelde en ontwikkelingslanden en kan een deel van de portefeuille worden belegd in staats- en bedrijfsobligaties waaraan een groter risico en daardoor ook een hogere rente is verbonden (met een lagere rating dan BBB). Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect ---



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	5.75	1.68	-2.16	-12.97	8.24	0.43	Fonds
+/- Index	0.79	-2.78	0.36	1.57	3.98	2.61	+/- Index
+/- Categorie	1.31	-1.84	-0.67	-0.02	3.78	2.28	+/- Categorie
Percentiel Score	22	77	42	42	4	10	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.16	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.80	Std Deviatie	5.67
R-kwadraat	76.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.54	1.43	1.41
6 Maanden	5.34	2.15	1.94
1 jaar	7.22	7.25	6.04
3 jr gean.	-2.27	1.92	1.43
5 jr gean.	-0.66	0.99	0.99

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.64	-	-	-
2023	0.78	1.60	-0.57	6.32
2022	-4.81	-6.64	-3.86	1.86
2021	-1.06	0.18	-0.42	-0.88
2020	-6.24	4.08	1.43	2.73

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.07	0.05	0.03
Obligaties	100.13	5.04	95.09
Kas/ geldmarkt	106.77	102.05	4.73
Overig	0.53	0.37	0.16

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.36
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	28.23	BBB	23.84
AA	23.21	BB	4.85
A	16.25	B	2.09
		Below B	0.83
		Geen Rating	0.71

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Credit Fund (NL) D	16.67
GS AAA ABS-Z Cap EUR	9.78
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	5.05
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	4.94
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	4.26
European Investment Bank 4%2030-04-15	3.79
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	3.07
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1	2.94
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1	2.94
GS European ABS-Z Cap EUR	2.64
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	85
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.08

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.45
3 tot 5 jaar	15.98
5 tot 7 jaar	17.97
7 tot 10 jaar	16.16
10 tot 15 jaar	9.62
15 tot 20 jaar	4.69
20 tot 30 jaar	8.34
Meer dan 30 jaar	7.68

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	9.23
0% tot 4%	54.57
4% tot 6%	25.65
6% tot 8%	7.82
8% tot 10%	2.08
10% tot 12%	0.57
Meer dan 12%	0.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 sep 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0000286441		
Aanvangsdatum	20 sep 2004				
Koers (3 mei 2024)	EUR 18.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.59				