

Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

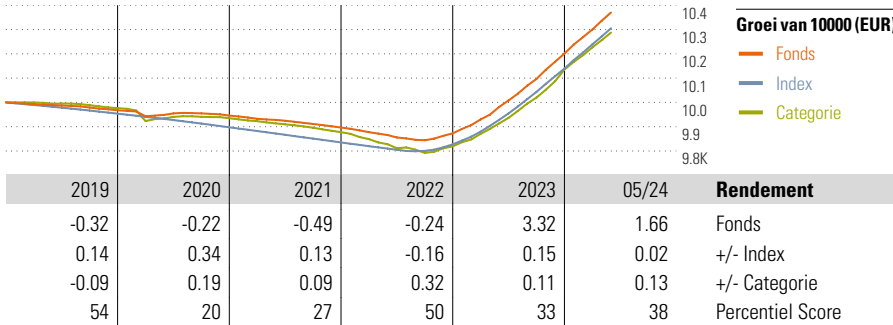
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund qualifies as a “Standard Variable Net Asset Value Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The objective of this Sub-Fund is to generate a return in line with its Euribor benchmark over a period of three months while seeking to preserve the invested capital and to generate a return corresponding to the risk profile. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.24
Beta	-	Std Deviatie	0.60
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.08	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 jun 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.02	-0.02
6 Maanden	2.00	0.05	-0.01
1 jaar	3.90	0.10	-0.06
3 jr gean.	1.47	0.03	0.01
5 jr gean.	0.76	0.12	0.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	0.58	0.79	0.88	1.03
2022	-0.19	-0.22	-0.12	0.29
2021	-0.13	-0.08	-0.13	-0.15
2020	-0.25	0.12	0.00	-0.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	10.24	0.00	10.24
Kas/ geldmarkt	89.76	0.00	89.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
L277_Other Liquid_Assets	8.29
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	4.73
GS Euro Liquid Res X Acc T	3.17
Flemish Community 0%2024-04-19	2.95
Nordea Bank Abp London Branch 1%2024-06-01	2.12
BPCE SA 1%2025-01-22	1.89
National Australia Bank Limited, London...	1.84
Santander Consumer Finance, S.A....	1.83
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%2024-12-12	1.83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	1.83
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	8
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.49

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	37.24
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%	100.00
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	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Inge van Elk	ISIN	LU0396758384		
Aanvangsdatum	1 mrt 2009				
Koers (3 jun 2024)	EUR 1,058.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.35				