

Goldman Sachs Green Bond - T Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg MSCI Euro GrnBd
10% Cap TR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

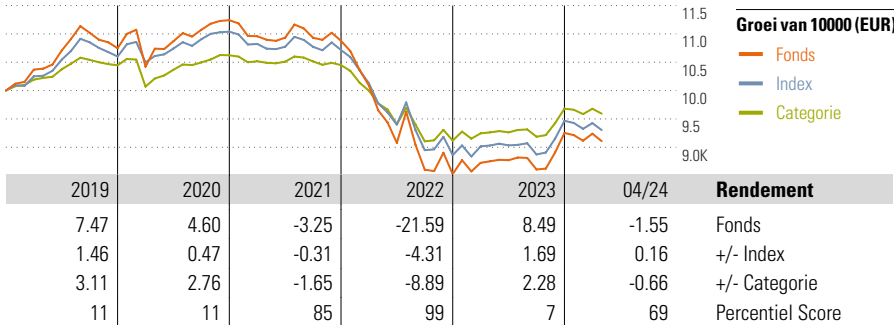
Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance...

Risicomaatstaven

Alpha	0.50	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	1.26	Std Deviatie	9.13
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.30	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.17	0.19	-0.36
6 Maanden	2.14	0.64	0.09
1 jaar	4.15	1.15	0.13
3 jr gean.	-5.75	-1.07	-2.11
5 jr gean.	-2.71	-0.61	-1.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.14	-	-	-
2023	2.32	0.54	-1.87	7.48
2022	-7.22	-10.04	-5.23	-0.88
2021	-2.52	-0.23	-0.03	-0.50
2020	-3.04	4.33	1.85	1.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.37	5.56	92.81
Kas/ geldmarkt	5.90	0.74	5.16
Overig	2.03	0.00	2.03

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.24
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog Kredietkwaliteit
Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	18.95
BBB	35.66
AA	22.00
BB	1.50
A	21.89
B	0.00
Below B	0.00
Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.69
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.40
European Union 0.4%2037-02-04	2.30
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.29
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	2.16
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	2.01
European Union 1.25%2043-02-04	1.94
Euro Buxl Future June 242024-06-06	1.78
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1.78
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	1.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	319
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.71

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.40
3 tot 5 jaar	19.22
5 tot 7 jaar	20.54
7 tot 10 jaar	15.88
10 tot 15 jaar	10.07
15 tot 20 jaar	11.69
20 tot 30 jaar	6.38
Meer dan 30 jaar	3.43

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.14
0% tot 4%	80.30
4% tot 6%	14.41
6% tot 8%	0.15
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU1732802464		
Aanvangsdatum	26 feb 2016				
Koers (30 mei 2024)	EUR 4,745.63				
Fondsvermogen (mln)	EUR 70.39				