

Neutral

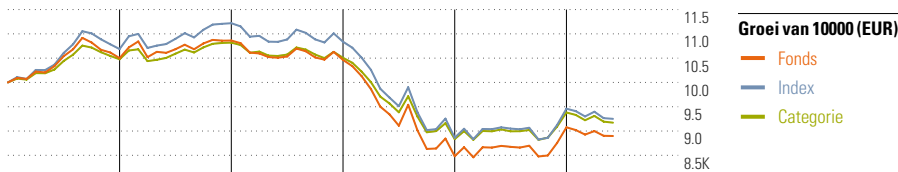
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Markit iBoxx € Sub&sov 5+ex
BBB

★ ★ ★

Obligaties Euro Overheid

Het Fonds stelt zich ten doel om door middel van actief beheer te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de index. De index voor het Fonds is de iBoxx EUR Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer<AA Cap). De beheerder van de index, Markit is opgenomen in het ESMA register voor indices en beheerders van indices. 5 In het geval de index niet langer wordt aangeboden of materieel zal wijzigen heeft de beheerder van het Fonds een procedure opgesteld hoe de beheerder van het Fonds in deze gevallen dient te...



2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
5.01	3.44	-3.68	-18.94	7.02	-1.97	Fonds
-1.86	-1.53	-0.27	-0.72	0.29	0.23	+/- Index
0.22	0.14	-0.73	-3.35	0.80	0.23	+/- Categorie
52	55	71	86	30	39	Percentiel Score

Alpha	-0.10	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	1.02	Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	99.09	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.76	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	-0.33	0.21	0.03
6 Maanden	1.63	0.26	0.64
1 jaar	2.34	0.42	0.60
3 jr gean.	-5.39	-0.26	-0.84
5 jr gean.	-2.95	-0.70	-0.64

2024	-0.85	-	-	-
2023	2.17	0.10	-2.28	7.08
2022	-5.71	-7.66	-5.25	-1.74
2021	-2.45	-0.59	-0.18	-0.50
2020	0.19	1.55	1.11	0.56

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.10	0.31	97.79
Kas/ geldmarkt	1.96	0.00	1.96
Overig	0.27	0.03	0.25

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Netherlands (Kingdom Of) 0%2031-07-15	5.45
Nordrhein-Westfalen (Land)...	2.82
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1	2.28
Netherlands (Kingdom Of) 0%2038-01-15	2.22
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-1	2.07
Poland (Republic of) 1%2029-03-07	2.03
European Union 0%2030-10-04	1.81
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%2027-02	1.81
Germany (Federal Republic Of)...	1.76
European Union 1%2032-07-06	1.55
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	201
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.80

1 tot 3 jaar	16.79
3 tot 5 jaar	14.46
5 tot 7 jaar	13.64
7 tot 10 jaar	23.77
10 tot 15 jaar	11.87
15 tot 20 jaar	5.60
20 tot 30 jaar	8.73
Meer dan 30 jaar	2.32

0% PIK	20.52
0% tot 4%	65.33
4% tot 6%	13.65
6% tot 8%	0.50
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0001130481		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1,339.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 270.26				