

Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - N Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 10+ Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 10+ Yr TR
EUR

Morningstar Rating™

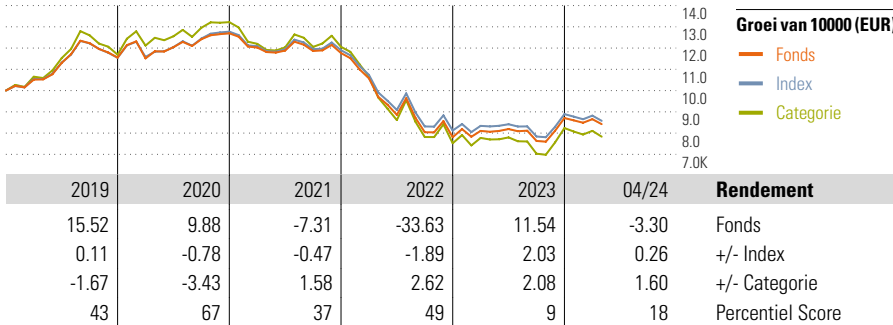
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Lang

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door actief beheer van een portefeuille die hoofdzakelijk (minimum 2/3) belegd is in langlopende obligaties in euro en die de prestatie van de Benchmark, de Barclays Euro Aggregate (10+ jaar), over een periode van meerdere jaren moet overtreffen.



Risicomaatstaven

Alpha	0.14	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	1.05	Std Deviatie	15.70
R-kwadraat	99.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.13	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.55	0.24	1.03
6 Maanden	7.58	0.63	1.19
1 jaar	7.69	1.41	3.60
3 jr gean.	-9.61	-0.45	0.90
5 jr gean.	-4.13	-0.28	0.94

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.62	-	-	-
2023	3.78	1.09	-6.84	14.13
2022	-10.10	-16.24	-9.24	-2.89
2021	-5.27	-1.18	-0.17	-0.82
2020	-0.34	4.60	3.11	2.23

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	132.82	53.88	78.94
Kas/ geldmarkt	50.86	29.80	21.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	3.29
Long-Term Euro BTP Future Mar 242024-03-C	3.28
France (Republic Of) 3%2054-05-25	3.05
Euro Buxl Future Mar 242024-03-07	2.98
GS European ABS-Z Cap EUR	2.82
Germany (Federal Republic Of) 4%2037-01-0	2.30
European Financial Stability Facility...	2.12
Germany (Federal Republic Of)...	2.11
France (Republic Of) 4.5%2041-04-25	1.86
France (Republic Of) 4%2055-04-25	1.78
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	219
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.60

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.01
5 tot 7 jaar	0.14
7 tot 10 jaar	3.23
10 tot 15 jaar	38.44
15 tot 20 jaar	19.16
20 tot 30 jaar	25.33
Meer dan 30 jaar	8.97

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.02
0% tot 4%	73.70
4% tot 6%	22.80
6% tot 8%	1.06
8% tot 10%	0.35
10% tot 12%	0.07
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	24 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	LU0800560012		
Aanvangsdatum	29 apr 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 401.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.26				