

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class R Shares (Acc.) - EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3
Yr TR EUR

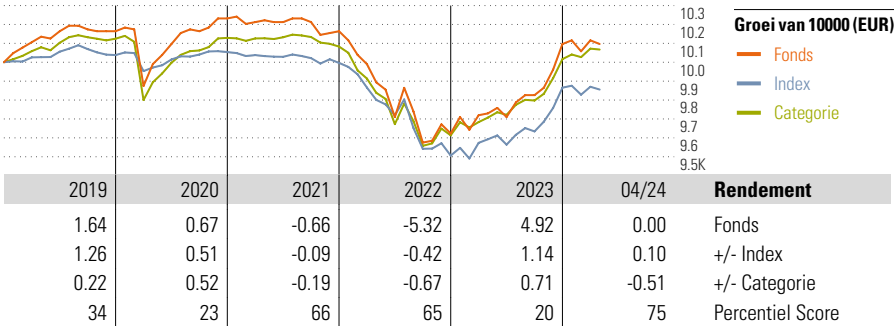
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Kort

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in Investment Grade short duration fixed income securities denominated in Euro. As part of its investment process, the Investment Adviser seeks to promote environmental and social characteristics based on the Investment Adviser's application of certain environmental, social and governance ("ESG") criteria.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.62	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	1.23	Std Deviatie	2.60
R-kwadraat	83.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.06	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (10 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		0.58	0.13	-0.20	2024	0.19	-	-	-
6 Maanden		2.54	0.69	0.07	2023	1.00	-0.10	1.19	2.75
1 jaar		3.66	0.95	-0.22	2022	-1.71	-2.80	-1.39	0.50
3 jr gean.		-0.32	0.21	-0.29	2021	-0.19	0.00	0.00	-0.47
5 jr gean.		0.00	0.30	-0.09	2020	-2.85	2.25	0.67	0.67

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	195.05	116.73	78.32
Kas/ geldmarkt	21.38	0.35	21.03
Overig	0.65	0.00	0.65

Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
	Tijdsduur	1.62		
	Effectieve Looptijd	-	AAA	30.83 BBB 29.98
	Gem Krediet	BBB	AA	3.03 BB 5.00
	Kwaliteit		A	29.54 B 1.62
Rentegevoeligheid				Below B 0.00
				Geen Rating 0.00

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur...		25.11
Short Euro-Btp Fu Jun24 Xeur...		2.76
10 Year Treasury Note Future June...		2.60
GS Euro Liquid Res X Acc T		2.58
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...		2.11
Federal National Mortgage Association...		1.82
Federal National Mortgage Association...		1.48
Federal National Mortgage Association...		1.45
Romania(Rep Of) 2.75%2025-10-29		1.35
Italy (Republic Of) 0%2024-08-15		1.18
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		305
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.43

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		32.19
3 tot 5 jaar		14.28
5 tot 7 jaar		5.12
7 tot 10 jaar		7.07
10 tot 15 jaar		5.86
15 tot 20 jaar		1.87
20 tot 30 jaar		5.36
Meer dan 30 jaar		0.19

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		18.46
0% tot 4%		62.21
4% tot 6%		17.05
6% tot 8%		1.46
8% tot 10%		0.49
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		0.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Richard Mulley	ISIN	LU0997588560		
Aanvangsdatum	15 jan 2014				
Koers (10 mei 2024)	EUR 10.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.98				