

Neutral

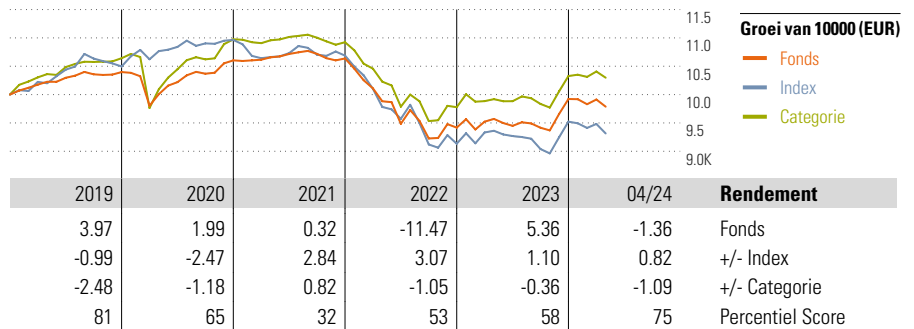
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Euribor 1 Month EUR

★ ★ ★

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

De doelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan de Benchmark, de 1-maands EURIBOR, door de beste beleggingsopportuniteiten in de vastrentende markten te selecteren in termen van absoluut rendement, binnen een context van beheerst risico en beheer van het potentiële verliesrisico in dalende markten. Dit Compartiment belegt minimaal 2/3 van het totale vermogen in allerlei types vastrentende effecten en/of financiële derivaatinstrumenten, gestructureerde producten en eenheden van icbe's en/of...



Alpha	0.62	Sharpe Ratio	-0.75
Beta	0.82	Std Deviatie	5.48
R-kwadraat	83.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.41	10-jr Risico	- gem

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.81	0.39	-0.31
6 Maanden	3.48	0.86	-0.85
1 jaar	3.91	2.75	-0.96
3 jr gean.	-2.41	1.54	-0.38
5 jr gean.	-0.62	1.04	-0.59

2024	-0.09	-	-	-
2023	1.12	-0.78	-0.35	5.39
2022	-4.96	-6.19	-2.73	2.08
2021	0.11	0.95	0.02	-0.75
2020	-5.71	4.24	1.45	2.27

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	121.66	11.85	109.81
Kas/ geldmarkt	68.92	79.58	-10.66
Overig	0.85	0.00	0.85

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	3.74
					Effectieve Looptijd	-
					Gem Krediet	BBB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog	Laag			
Rentegevoeligheid						

it			
AAA	5.19	BBB	50.14
AA	2.25	BB	13.46
A	22.55	B	6.20
		Below B	0.02
		Geen Rating	0.19

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	11.92
10 Year Treasury Note Future June...	7.09
5 Year Treasury Note Future June...	3.01
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	2.74
Long Gilt Future June 242024-06-26	2.74
10 Year Government of Canada Bond...	2.12
Tesco Corporate Treasury Services PLC...	1.54
International Business Machines...	1.47
Exelon Corporation 5.15%2028-03-15	1.44
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375%2027-07-1	1.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	160
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.48

1 tot 3 jaar	22.80
3 tot 5 jaar	26.50
5 tot 7 jaar	12.17
7 tot 10 jaar	5.25
10 tot 15 jaar	0.54
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	3.51
Meer dan 30 jaar	3.62

0% PIK	0.66
0% tot 4%	70.71
4% tot 6%	25.48
6% tot 8%	2.62
8% tot 10%	0.53
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...
Telefoon	+31-703781781
Website	https://www.gsam.com
Oprichtingsdatum	1 sep 2014
Fondsmanager	Siu Kee Chan
Aanvangsdatum	1 jan 2023
Koers (17 mei 2024)	EUR 5,637.89
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.63