Goldman Sachs Green Bond - N Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

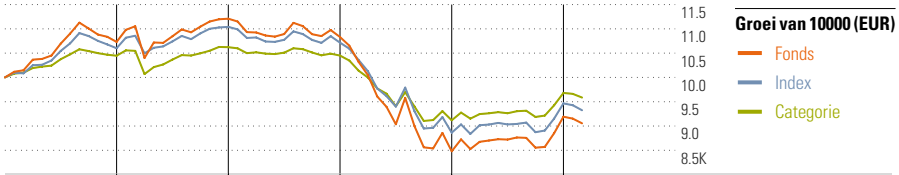
Benchmark van het fonds
Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.31	4.45	-3.36	-21.71	8.39	-1.48	Fonds
1.29	0.32	-0.42	-4.43	1.58	0.01	+/- Index
2.94	2.61	-1.76	-9.01	2.17	-0.51	+/- Categorie
12	12	88	99	9	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.31	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	1.26	Std Deviatie	9.04
R-kwadraat	97.62	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.28	10-jr Risico	-

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

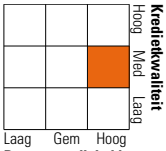
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.96	0.16	-0.57
6 Maanden	7.32	0.95	1.99
1 jaar	5.35	1.35	1.06
3 jr gean.	-5.75	-1.16	-2.53
5 jr gean.	-2.44	-0.74	-1.26

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.29	0.54	-1.92	7.45
2022	-7.25	-10.06	-5.25	-0.95
2021	-2.53	-0.28	-0.04	-0.54
2020	-3.08	4.30	1.83	1.48
2019	3.65	3.19	2.91	-2.51

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.22	3.01	94.21
Kas/ geldmarkt	5.00	0.86	4.14
Overig	1.65	0.00	1.65

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.22
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	19.51	BBB	35.44
AA	21.12	BB	1.30
A	22.63	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.80
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.42
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	2.41
European Union 0.4%2037-02-04	2.32
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	2.30
European Union 1.25%2043-02-04	2.07
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	2.05
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	1.73
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	1.53
KB Kookmin Bank 0.048%2026-10-19	1.16
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	302
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.79

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.99
3 tot 5 jaar	17.42
5 tot 7 jaar	20.61
7 tot 10 jaar	17.55
10 tot 15 jaar	9.45
15 tot 20 jaar	12.25
20 tot 30 jaar	6.45
Meer dan 30 jaar	3.57

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.58
0% tot 4%	82.28
4% tot 6%	11.98
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	25 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU1365052890		
Aanvangsdatum	26 feb 2016				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 23.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 108.62				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.