

Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - Zz Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR

Morningstar Rating™

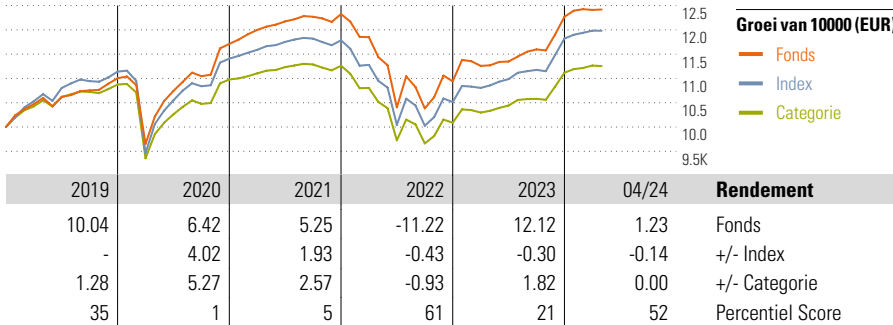
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment zal voornamelijk beleggen in hoogrentende obligaties in Europese valuta's. Deze obligaties verschillen hierin van traditionele obligaties met investment-grade rating, dat zij uitgegeven zijn door bedrijven waaraan een hoger risico verbonden is dat zij mogelijk hun financiële verplichtingen niet ten volle zullen kunnen nakomen. Dat verklaart waarom zij een hoger rendement bieden. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de Benchmark, de BofA Merrill European...



Risicomaatstaven

Alpha	0.14	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.10	Std Deviatie	8.36
R-kwadraat	98.08	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.34	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.77	-0.49	-0.30
6 Maanden	6.54	0.11	0.27
1 jaar	10.42	-0.18	0.52
3 jr gean.	1.20	0.08	0.62
5 jr gean.	3.60	0.94	1.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.15	-	-	-
2023	2.89	0.79	2.20	5.79
2022	-3.86	-12.20	-0.20	5.38
2021	2.47	1.46	0.78	0.46
2020	-12.28	11.30	2.83	6.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.04	0.00	1.04
Obligaties	94.01	0.00	94.01
Kas/ geldmarkt	18.05	16.01	2.04
Overig	2.91	0.00	2.91

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Bund Future June 242024-06-06	3.07
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2029-03-15	2.51
Ball Corporation 0.875%2024-03-15	2.13
Telecom Italia S.p.A. 6.875%2028-02-15	1.85
Electricite de France SA 2.625%2079-12-31	1.61
Telefonica Europe B V 6.75%2079-12-31	1.59
Crown European Holdings S.A....	1.56
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%2026-02-16	1.52
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.45
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh...	1.43
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	151
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.75

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.86
3 tot 5 jaar	31.64
5 tot 7 jaar	11.50
7 tot 10 jaar	0.25
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	2.11
Meer dan 30 jaar	13.93

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.63
0% tot 4%	51.87
4% tot 6%	17.94
6% tot 8%	20.64
8% tot 10%	7.24
10% tot 12%	1.68
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sjors Haverkamp	ISIN	LU1840630260		
Aanvangsdatum	6 aug 2010				
Koers (14 mei 2024)	EUR 301,669.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.61				