

Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) Z

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

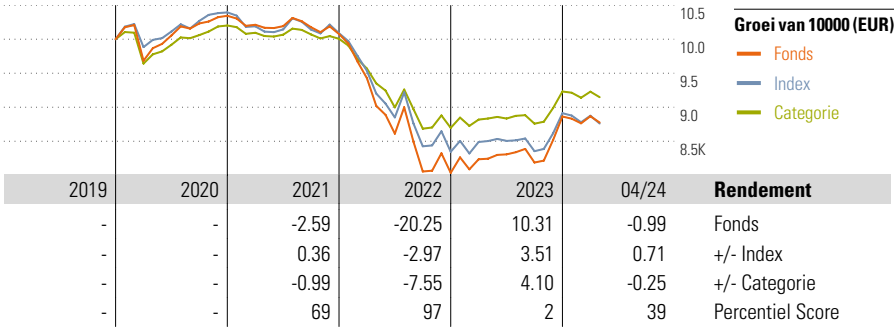
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van vastrentende waarden en fondsen die beleggen in vastrentende waarden uitgedrukt in euro. Het Subfonds wordt actief beheerd en belegt direct en indirect (via beleggingsfondsen) belegd in staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardige rating), waarbij afwijkgingsgrenzen worden gehanteerd ten opzichte van de index. De samenstelling van de beleggingen van het Subfonds kan materieel afwijken...

Risicomaatstaven

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	1.14	Std Deviatie	8.32
R-kwadraat	97.42	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.66	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.63	-0.05	-0.03
6 Maanden	6.82	2.80	2.78
1 jaar	6.46	3.45	2.78
3 jr gean.	-4.79	-0.19	-1.38
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

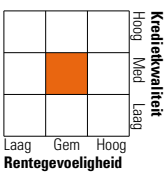
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.05	-	-	-
2023	2.49	0.87	-1.45	8.26
2022	-6.43	-8.66	-6.46	-0.25
2021	-1.28	-0.20	-0.16	-0.98
2020	-	3.84	1.75	1.10

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.52	5.37	99.15
Kas/ geldmarkt	8.29	7.94	0.35
Overig	0.61	0.12	0.49

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.95
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	26.23	BBB	23.93
AA	30.00	BB	0.00
A	19.09	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.75

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Credit Fund (NL) D	20.28
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	10.34
Euro Covered Bond Fund (NL) D	7.05
France (Republic Of) 3%2054-05-25	6.45
Caisse d Amortissement De La Dette...	2.70
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	2.69
GS European ABS-Z Cap EUR	2.63
France (Republic Of) 0.75%2053-05-25	2.51
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	2.15
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	1.74

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	109
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.53

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.96
3 tot 5 jaar	18.62
5 tot 7 jaar	18.09
7 tot 10 jaar	12.25
10 tot 15 jaar	12.23
15 tot 20 jaar	4.68
20 tot 30 jaar	9.38
Meer dan 30 jaar	11.37

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.16
0% tot 4%	63.29
4% tot 6%	24.41
6% tot 8%	3.62
8% tot 10%	0.27
10% tot 12%	0.25
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	NL0010622262		
Aanvangsdatum	1 aug 1994				
Koers (30 apr 2024)	EUR 21.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 477.44				