

Neutral

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EURBloomberg Euro Green Crp Bd 5%
IC TR EUR

★★

Obligaties Euro Bedrijven

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds issued by corporates, mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or refinance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supranationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable...

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-	-	-1.38	-15.12	8.43	0.75	Fonds
-	-	-0.09	-0.78	0.52	0.55	+/- Index
-	-	-0.42	-1.75	0.71	0.22	+/- Categorie
-	-	65	82	30	27	Percentiel Score

Alpha	0.07	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	1.02	Std Deviatie	6.87
R-kwadraat	97.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.11	10-jr Risico	-

3 Maanden	0.87	0.50	0.14
6 Maanden	5.84	0.83	0.16
1 jaar	6.72	1.27	0.50
3 jr gean.	-2.99	0.02	-0.46
5 jr gean.	-	-	-

2024	0.75	-	-	-
2023	1.35	0.82	0.53	5.55
2022	-5.69	-8.35	-3.18	1.43
2021	-0.77	0.21	0.08	-0.90
2020	-	5.70	1.68	1.82

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.37	9.82	84.56
Kas/ geldmarkt	12.24	1.06	11.18
Overig	4.26	0.00	4.26

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Top 10 Onderliggende posities	% Port
BNP Paribas SA 0.5%2028-05-30	2.45
Banco Santander, S.A. 0.625%2029-06-24	1.96
KBC Group NV 0.25%2027-03-01	1.59
DnB Bank ASA 0.375%2028-01-18	1.54
E.ON SE 3.875%2035-01-12	1.47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%2028-03-16	1.43
AIB Group PLC 5.75%2029-02-16	1.38
BNP Paribas SA 4.375%2029-01-13	1.38
Engie SA 4%2035-01-11	1.36
Caixabank S.A. 5.375%2030-11-14	1.31
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	207
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.86

Maturity-verdeling	% Oblgr
1 tot 3 jaar	9.39
3 tot 5 jaar	32.59
5 tot 7 jaar	28.44
7 tot 10 jaar	16.95
10 tot 15 jaar	4.07
15 tot 20 jaar	2.80
20 tot 30 jaar	0.60
Meer dan 30 jaar	5.11

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	79.00
4% tot 6%	20.85
6% tot 8%	0.16
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jan 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU2102358178		
Aanvangsdatum	1 mrt 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 4,617.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 642.46				