

Goldman Sachs Corporate Green Bond - R Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Green Crp Bd 5%
IC TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

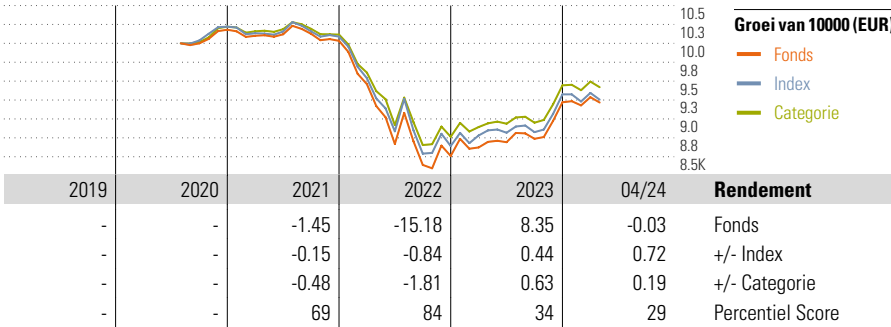
Beleggingsdoelstelling

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 supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable...

Risicomaatstaven

Alpha	0.03	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	1.02	Std Deviatie	6.87
R-kwadraat	97.25	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.12	10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.21	0.32	-0.97
6 Maanden	4.26	0.75	-0.93
1 jaar	6.95	1.28	-0.58
3 jr gean.	-2.69	-0.01	-0.77
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.73	-	-	-
2023	1.33	0.80	0.52	5.53
2022	-5.71	-8.37	-3.20	1.41
2021	-0.79	0.19	0.06	-0.92
2020	-	-	-	1.80

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.46	10.33	84.13
Kas/ geldmarkt	12.71	1.06	11.65
Overig	4.22	0.00	4.22

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BNP Paribas SA 0.5%2028-05-30	2.44
Banco Santander, S.A. 0.625%2029-06-24	1.94
KBC Group NV 0.25%2027-03-01	1.58
DnB Bank ASA 0.375%2028-01-18	1.53
E.ON SE 3.875%2035-01-12	1.45
BNP Paribas SA 4.375%2029-01-13	1.36
Societe Generale S.A. 4.75%2029-09-28	1.35
Engie SA 4%2035-01-11	1.32
AIB Group PLC 5.75%2029-02-16	1.30
Mercedes-Benz International Finance B.V....	1.21

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	209
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.49

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.90
3 tot 5 jaar	33.26
5 tot 7 jaar	25.80
7 tot 10 jaar	17.60
10 tot 15 jaar	4.62
15 tot 20 jaar	3.07
20 tot 30 jaar	0.60
Meer dan 30 jaar	5.16

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	77.99
4% tot 6%	21.86
6% tot 8%	0.16
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	26 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alfred Meinema	ISIN	LU2102358509		
Aanvangsdatum	1 mrt 2020				
Koers (17 mei 2024)	EUR 231.67				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.25				