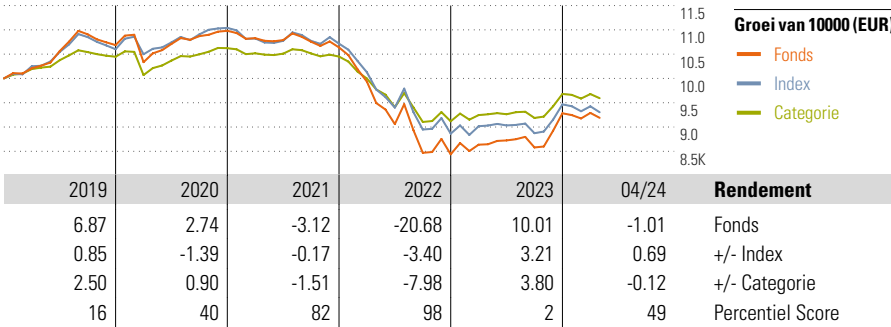


Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR

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 Euro Agg Bond TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Gediversifieerd
---	--	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door actief beheer van een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Er zal hoofdzakelijk (minimum 2/3 van het nettovermogen) belegd worden in obligaties en geldmarktinstrumenten in euro en er wordt naar gestreefd om de prestatie van de Benchmark, de Barclay's Euro Aggregate, over een periode van meerdere jaren te overtreffen.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	1.15	Std Deviatie	8.37
R-kwadraat	97.08	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.75	10-jr Risico	Hoog

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.45	0.54	0.51
6 Maanden	5.18	1.63	1.37
1 jaar	7.43	3.15	3.06
3 jr gean.	-4.62	-0.50	-1.70
5 jr gean.	-1.92	-0.12	-0.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.07	-	-	-
2023	2.35	1.02	-1.66	8.20
2022	-6.62	-8.79	-6.52	-0.37
2021	-1.38	-0.36	-0.32	-1.09
2020	-3.29	3.63	1.50	1.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	176.62	118.22	58.40
Kas/ geldmarkt	108.61	67.72	40.89
Overig	0.71	0.00	0.71

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Laag

Gem

Rentegevoeligheid

Hoog

Laag

Gem

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	5.86
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	30.78	BBB 21.38
AA	29.58	BB 0.00
A	17.53	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.73

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Long-Term Euro BTP Future Mar 242024-03-C	8.26
France (Republic Of) 3%2054-05-25	6.26
Germany (Federal Republic Of) 0%2031-08-1!	3.07
France (Republic Of) 0.75%2053-05-25	2.64
Germany (Federal Republic Of)...	2.56
GS European ABS-Z Cap EUR	2.46
GS AAA ABS-Z Cap EUR	2.42
Germany (Federal Republic Of) 0%2030-08-1!	2.30
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	1.77
Germany (Federal Republic Of) 4%2037-01-0	1.71
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	526
% Van vermogen in top 10 posities	33.45

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.20
3 tot 5 jaar	10.19
5 tot 7 jaar	9.08
7 tot 10 jaar	8.38
10 tot 15 jaar	34.56
15 tot 20 jaar	2.71
20 tot 30 jaar	14.04
Meer dan 30 jaar	6.59

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.72
0% tot 4%	64.23
4% tot 6%	24.01
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.33
10% tot 12%	0.32
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.36%
Oprichtingsdatum	2 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hans van Zwol	ISIN	LU0555023588		
Aanvangsdatum	2 mei 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 539.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 559.52				

© 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.