

Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

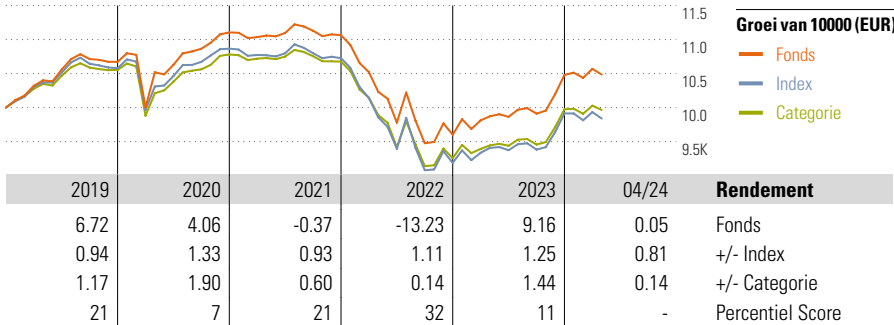
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door het actieve beheer van een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten, hoofdzakelijk uitgegeven door financiële instellingen en ondernemingen en voor minimum 2/3 belegd in obligaties en geldmarktinstrumenten uitgedrukt in euro. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de Benchmark, de Barclays Euro Aggregate Credit - Corporate, te overtreffen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.06	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	0.96	Std Deviatie	6.42
R-kwadraat	99.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	2.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.56	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.27	0.50	0.05
6 Maanden	5.07	0.87	0.31
1 jaar	6.20	1.60	0.75
3 jr gean.	-1.76	1.20	0.73
5 jr gean.	0.16	1.20	0.77

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.85	-	-	-
2023	2.20	0.53	0.47	5.74
2022	-4.91	-7.06	-3.09	1.31
2021	-0.62	0.55	0.29	-0.58
2020	-6.27	6.25	2.23	2.21

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	106.74	22.80	83.94
Kas/ geldmarkt	29.50	16.68	12.83
Overig	3.23	0.00	3.23

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	1.13
American Medical Systems Europe B.V....	0.87
Massmutual Global Funding II...	0.82
Linde PLC 3.625%2034-06-12	0.80
Volkswagen Leasing GmbH 4%2031-04-11	0.79
Takeda Pharmaceutical Co Ltd....	0.71
Honeywell International Inc....	0.71
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.625%2033-07-13	0.70
RWE AG 2.75%2030-05-24	0.69
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%2025-0	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	557
% Van vermogen in top 10 posities	7.88

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.22
3 tot 5 jaar	24.28
5 tot 7 jaar	19.55
7 tot 10 jaar	23.92
10 tot 15 jaar	6.93
15 tot 20 jaar	1.19
20 tot 30 jaar	3.75
Meer dan 30 jaar	3.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.31
0% tot 4%	68.67
4% tot 6%	28.54
6% tot 8%	2.48
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000,000
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	3 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roel Jansen	ISIN	LU0555026334		
Aanvangsdatum	29 apr 2011				
Koers (1 mei 2024)	EUR 7,404.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1796.16				