

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio P Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% MSCI World 100% Hdg NR
USD, 40% ICE BofA US HY BB-B
Cons hdg TR USD, 20%...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

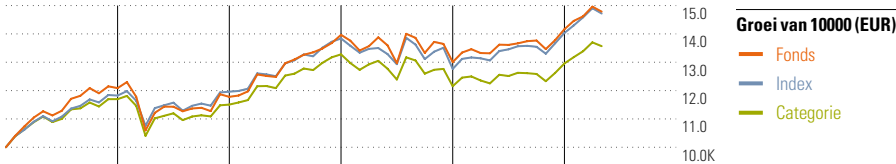
Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting predominantly of income with the potential for capital appreciation by investing primarily in equity and fixed income securities, with a focus on higher income yielding securities. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income Transferable Securities of issuers located anywhere in the world. The Investment Adviser will generally seek to predominantly hedge...

Risicomaatstaven

Alpha	0.20	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.94	Std Deviatie	8.53
R-kwadraat	92.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.71	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.88	-2.56	18.56	-6.88	8.92	4.38	Fonds
+/- Index	-	-	2.87	0.90	-1.04	-0.51	+/- Index
+/- Categorie	3.89	-1.18	3.11	1.65	2.33	-0.33	+/- Categorie
Percentiel Score	14	62	21	33	24	62	Percentiel Score

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.58	-0.74	-0.92
6 Maanden	8.78	-0.97	-0.88
1 jaar	9.19	-2.14	-0.70
3 jr gean.	5.69	-0.10	1.28
5 jr gean.	5.66	-0.63	0.95

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.62	-	-	-
2023	2.46	2.15	1.14	2.90
2022	-2.85	-4.42	2.78	-2.42
2021	6.69	3.15	2.98	4.62
2020	-12.33	7.85	-0.34	3.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.08	0.00	32.08
Obligaties	77.49	16.92	60.57
Kas/ geldmarkt	6.54	0.61	5.93
Overig	1.42	0.00	1.42

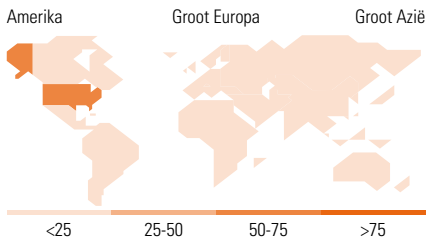
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	12.22
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	—	4.89
2 Year Treasury Note Future...	—	3.73
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	—	3.11
GS Emerging Mkts Dbt Lcl IO...	—	3.04
Future on E-mini S&P 500...	—	1.41
Microsoft Corp		1.22
Euro Bobl Future June...	—	1.19
JPMorgan Chase & Co		0.92
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur...	—	0.80
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		553
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.68
Basismaterialen	3.35
Cyclische consumentenproducten	3.25
Financiële dienstverlening	16.66
Vastgoed	5.41
Licht Cyclisch	42.30
Communicatiediensten	3.85
Energie	7.51
Industrie	14.43
Technologie	16.51
Defensief	29.02
Defensieve consumptiegoederen	8.76
Gezondheidszorg	13.40
Nutsbedrijven	6.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.52
Verenigde Staten	61.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	31.78
Verenigd Koninkrijk	12.33
West Europa – Euro	14.72
West Europa – Niet Euro	4.73
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.70
Japan	2.37
Australazië	1.76
Azië - Ontwikkeld	2.58
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Copsey	ISIN	LU1032467091		
Aanvangsdatum	28 dec 2018				
Koers (28 mei 2024)	USD 110.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.02				