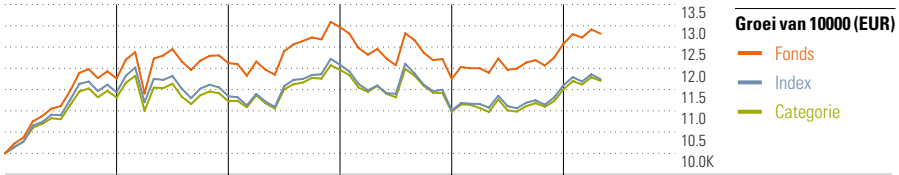
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) IO Inc USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★★	

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Credit Portefeuille (Hedged) belegt primair in effecten met "investment grade" rating.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
17.61	3.09	6.95	-9.36	7.00	1.89	Fonds
3.23	3.91	0.47	-0.49	1.62	0.66	+/- Index
3.79	3.81	0.45	-1.09	2.16	0.17	+/- Categorie
1	9	30	62	2	35	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.90	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.02	Std Deviatie	7.21
R-kwadraat	98.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.64	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.57	0.30	0.12
6 Maanden	4.45	0.85	0.51
1 jaar	4.62	1.38	1.36
3 jr gean.	2.59	0.73	0.91
5 jr gean.	2.97	1.53	1.47

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.69	-	-	-
2023	2.13	-0.32	1.91	3.14
2022	-4.99	-2.02	2.43	-4.95
2021	0.29	2.02	2.58	1.89
2020	-3.01	9.14	-2.16	-0.46

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	153.95	60.60	93.35
Kas/ geldmarkt	5.47	0.02	5.45
Overig	1.19	0.00	1.19

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	5.87
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	5.46	BBB	59.02
AA	2.43	BB	1.05
A	31.47	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.56

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	9.53
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	4.63
2 Year Treasury Note Future June...	3.45
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur...	3.20
10 Year Government of Canada Bond Future.	1.96
Bank of America Corp. 5.819%2029-09-15	1.19
JPMorgan Chase & Co. 4.323%2028-04-26	0.77
Long Gilt Future June 242024-06-26	0.76
Euro Bund Future June 242024-06-06	0.71
The J M Smucker Company 6.2%2033-11-15	0.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	690
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.84

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.20
3 tot 5 jaar	25.91
5 tot 7 jaar	24.92
7 tot 10 jaar	15.21
10 tot 15 jaar	2.70
15 tot 20 jaar	0.84
20 tot 30 jaar	2.56
Meer dan 30 jaar	0.28

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	15.78
0% tot 4%	48.39
4% tot 6%	28.33
6% tot 8%	6.78
8% tot 10%	0.71
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0280952523		
Aanvangsdatum	4 nov 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 10.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 120.98				

© 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.