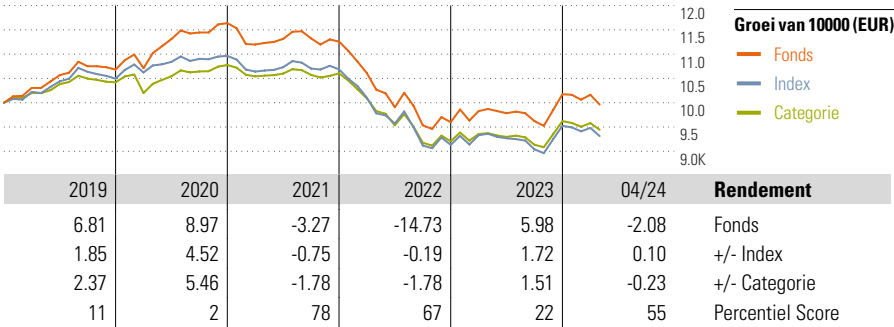


Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged) R Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro Hedged
---	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Funds/Goldman Sachs Continental Europe Portfolio (de "Portfolio") zal trachten zijn investeringsdoelstellingen te verwezenlijken door voornamelijk te investeren in aandelen en met aandelen verbonden overdraagbare effecten van bedrijven die gevestigd zijn in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Onder normale marktomstandigheden zal de Portfolio minstens twee derden van zijn totale activa investeren in aandelen en met aandelen verbonden effecten (waarbij in dit opzicht converteerbare...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.84	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	1.05	Std Deviatie	6.51
R-kwadraat	95.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.34	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.54	-0.32	-0.25
6 Maanden	3.78	0.46	0.37
1 jaar	1.38	1.49	0.49
3 jr gean.	-3.84	0.44	0.09
5 jr gean.	-0.65	1.06	1.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.11	-	-	-
2023	2.37	-0.44	-1.66	5.74
2022	-5.77	-6.62	-3.76	0.69
2021	-3.79	1.03	0.09	-0.58
2020	0.29	5.59	1.19	1.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	321.09	228.47	92.62
Kas/ geldmarkt	9.12	2.06	7.07
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.21
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	43.89	BBB 22.65
AA	10.69	BB 0.50
A	20.56	B 0.00
		Below B 0.06
		Geen Rating 1.65

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xc...	10.47
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xc...	4.69
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xc...	2.21
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Xose...	1.89
Federal National Mortgage Association...	1.88
Government National Mortgage Association.	1.87
Japan (Government Of) 0.1%2031-09-20	1.55
Icg Us Clo 2017-1 6.7512%2034-07-28	1.49
Export Development Canada 2.625%2029-01	1.38
Government National Mortgage Association.	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	893
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.64
3 tot 5 jaar	16.84
5 tot 7 jaar	8.63
7 tot 10 jaar	9.90
10 tot 15 jaar	12.25
15 tot 20 jaar	4.13
20 tot 30 jaar	12.48
Meer dan 30 jaar	2.60

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.52
0% tot 4%	72.59
4% tot 6%	13.28
6% tot 8%	3.33
8% tot 10%	0.79
10% tot 12%	0.26
Meer dan 12%	0.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0830665559		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 8.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.38				