

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) R Acc 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™

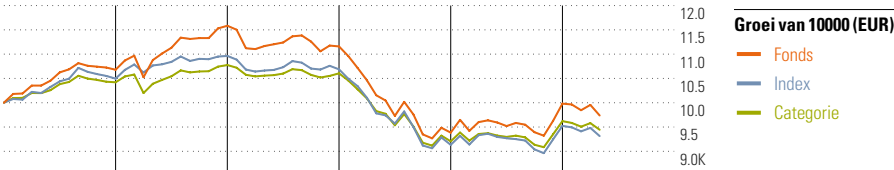
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is a high level of total return consisting of income and capital appreciation through investment in Permitted Investments. The Portfolio will generally seek to hedge nonBase Currency exposure from its investments to the Base Currency. There may however be active investment management currency exposures in the Portfolio where the Investment Adviser seeks to generate return. As part of its investment process, the Investment Adviser seeks to promote environmental and social...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.79	8.47	-3.67	-15.90	6.36	-2.45	Fonds
+/- Index	1.83	4.02	-1.15	-1.36	2.10	-	+/- Index
+/- Categorie	2.35	4.96	-2.18	-2.95	1.90	-0.60	+/- Categorie
Percentiel Score	11	3	87	79	17	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.29	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	1.06	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	92.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.27	-0.38	-0.84
6 Maanden	4.47	0.54	0.48
1 jaar	1.03	1.53	0.24
3 jr gean.	-4.46	-0.06	-0.51
5 jr gean.	-1.22	0.58	0.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.27	-	-	-
2023	2.31	-0.85	-1.33	6.26
2022	-6.24	-7.01	-3.91	0.39
2021	-4.14	1.22	0.16	-0.88
2020	-1.44	5.76	1.79	2.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.06	0.00
Obligaties	446.91	356.91	90.00
Kas/ geldmarkt	12.49	3.14	9.35
Overig	0.65	0.00	0.65

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.72
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
AAA	30.08	BBB	21.80
AA	24.09	BB	3.59
A	18.59	B	1.13
		Below B	0.50
		Geen Rating	0.23

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcibt...	13.30
10 Year Treasury Note Future June...	3.37
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcibt...	2.84
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcibt...	1.59
2 Year Treasury Note Future June...	1.37
Euro OAT Future June 242024-06-06	1.30
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Xose...	1.14
Japan (Government Of) 1.1%2042-09-20	1.08
Government National Mortgage Association.	1.05
Future on 10 Year Australian Treasury...	1.00
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	983
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.03

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.26
3 tot 5 jaar	15.72
5 tot 7 jaar	9.85
7 tot 10 jaar	9.12
10 tot 15 jaar	11.76
15 tot 20 jaar	4.17
20 tot 30 jaar	10.84
Meer dan 30 jaar	1.87

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	6.81
0% tot 4%	77.07
4% tot 6%	12.35
6% tot 8%	2.47
8% tot 10%	0.69
10% tot 12%	0.34
Meer dan 12%	0.27

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	Acc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0838033636		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 10.76				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.06				