

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio R Acc EUR-Hedged

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

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

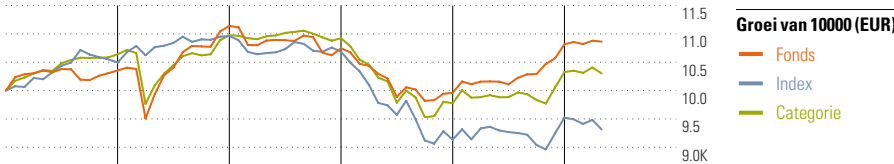
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of investments primarily in the global fixed income and currency markets. The Portfolio will mainly invest in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments. As part of its investment process, the Investment Adviser seeks to promote environmental and social characteristics based on the Investment Adviser's application of certain environmental, social and...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	3.53	7.61	-3.53	-7.33	8.59	0.43	Fonds
+/- Index	-1.43	3.16	-1.01	7.21	4.33	2.61	+/- Index
+/- Categorie	-2.92	4.44	-3.02	3.09	2.87	0.65	+/- Categorie
Percentiel Score	86	9	92	28	13	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.94	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.40	Std Deviatie	4.14
R-kwadraat	35.71	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.91	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.59	1.49	0.77
6 Maanden	3.47	0.29	-1.18
1 jaar	7.23	7.26	3.48
3 jr gean.	0.07	4.27	2.33
5 jr gean.	1.05	2.69	1.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.59	-	-	-
2023	1.99	-0.47	1.79	5.10
2022	-2.90	-5.24	-0.71	1.44
2021	-3.06	0.82	0.50	-1.78
2020	-8.16	9.44	3.59	3.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	472.48	333.57	138.91
Kas/ geldmarkt	634.68	673.80	-39.12
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.13
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	46.82
BBB	7.75
AA	3.27
BB	16.66
A	8.58
B	6.47
Below B	4.94
Geen Rating	5.50

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	16.51
US 2YR T-NOTE,BND,06/242024-06-28	3.25
United States Treasury Notes...	3.03
TRINITAS CLO XVIII LTD 6.74942%2035-01-2	2.58
Fnma Pass-Thru I 6.5%2053-09-01	2.26
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD...	1.99
Petroleos de Venezuela SA 6%2022-10-28	1.93
ILLINOIS ST 5.1%2033-06-01	1.82
Barings Clo Ltd 2016-II / Llc...	1.55
Dryden 57 Clo Ltd 6.9186%2031-05-15	1.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	587
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.03

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.79
3 tot 5 jaar	24.56
5 tot 7 jaar	8.31
7 tot 10 jaar	10.45
10 tot 15 jaar	17.38
15 tot 20 jaar	0.44
20 tot 30 jaar	7.19
Meer dan 30 jaar	0.97

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
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
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0858299471		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 110.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.55				