

Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio R Inc GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Corporate Bond
GR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx GBP NonGilts TR

Morningstar Rating™

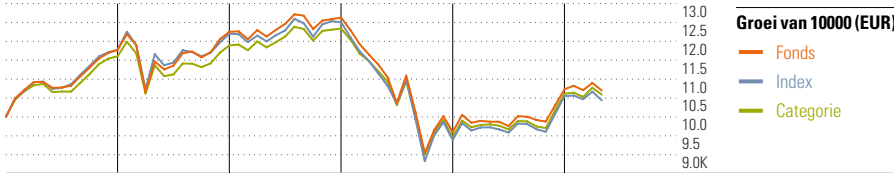
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties GBP Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in Investment Grade Sterling denominated fixed income securities, with a focus on corporate issuers. 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 governance ("ESG") criteria.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	17.73	4.06	3.08	-23.99	11.80	-0.29	Fonds
	-0.02	0.45	0.58	0.91	-0.56	0.74	+/- Index
	1.61	1.15	-0.69	-0.91	-0.50	-0.15	+/- Categorie
	22	22	69	79	63	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.06	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.94	Std Deviatie	12.91
R-kwadraat	97.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.91	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar UK Corp Bd GR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.45	-0.24	0.46
6 Maanden	6.81	-0.03	-0.72
1 jaar	8.75	0.79	0.49
3 jr gean.	-4.07	0.44	-0.57
5 jr gean.	-0.53	0.44	-0.10

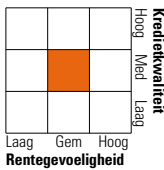
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.57	-	-	-
2023	3.09	-1.38	1.64	8.18
2022	-7.74	-10.96	-12.84	6.16
2021	0.38	1.35	-1.10	2.45
2020	-9.39	6.47	1.93	5.82

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	210.55	117.58	92.97
Kas/ geldmarkt	6.04	0.06	5.98
Overig	1.05	0.00	1.05

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.29
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	7.64	BBB 54.75
AA	7.74	BB 3.75
A	25.12	B 0.00
		Below B 0.84
		Geen Rating 0.17

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Long Gilt Future June 242024-06-26	8.26
United Kingdom of Great Britain and...	3.01
10 Year Treasury Note Future June...	2.79
GS Sterling Liquid Reserve X Acc (T)	2.33
Santander UK Group Holdings PLC...	1.85

Caixabank S.A. 1.5%2026-12-03	1.79
Bnp Paribas 3.375%2026-01-23	1.54
UBS Group AG 2.25%2028-06-09	1.45
European Investment Bank 5%2039-04-15	1.43
America Movil S.A.B. de C.V....	1.31

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	258
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.75

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.33
3 tot 5 jaar	10.99
5 tot 7 jaar	15.62
7 tot 10 jaar	8.00
10 tot 15 jaar	6.20
15 tot 20 jaar	4.44
20 tot 30 jaar	4.15
Meer dan 30 jaar	1.72

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.80
0% tot 4%	60.62
4% tot 6%	26.49
6% tot 8%	5.77
8% tot 10%	0.69
10% tot 12%	0.49
Meer dan 12%	0.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0830685318		
Aanvangsdatum	4 nov 2019				
Koers (3 mei 2024)	GBP 97.25				
Fondsvermogen (mln)	GBP 3.40				