

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio R Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
HdgUSD

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 - USD
Hedged

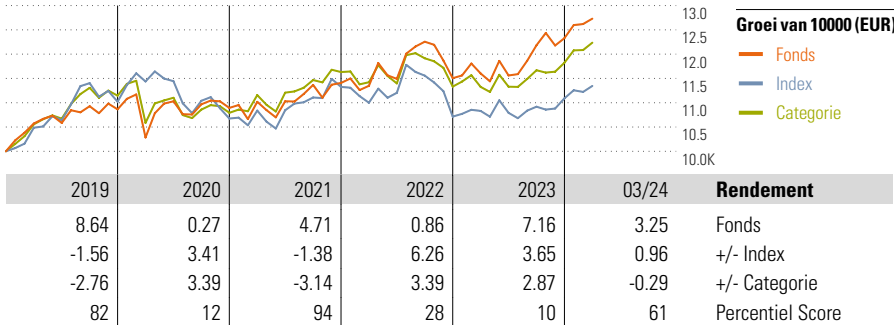
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	0.95	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.44	Std Deviatie	7.13
R-kwadraat	37.09	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.43	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (waar van toepassing)



Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	848.54	766.53	82.01
Kas/ geldmarkt	19.20	1.41	17.79
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-0.06
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	39.53	BBB 8.25
AA	7.80	BB 17.51
A	13.00	B 6.09
		Below B 4.31
		Geen Rating 3.50

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcvt...	25.89
10 Year Treasury Note Future June...	9.31
Japan Treasury Disc Bill Bills 05/24...	5.94
GS USD Treasury Liq Res X Acc	3.82
TRINITAS CLO XVIII LTD 6.74942%2035-01-2	2.53
Petroleos de Venezuela SA 6%	2.49
Fnma Pass-Thru I 6.5%2053-09-01	2.25
ILLINOIS ST 5.1%2033-06-01	1.76
Federal National Mortgage Association...	1.72
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD...	1.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	662
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.42

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.92
3 tot 5 jaar	20.27
5 tot 7 jaar	8.35
7 tot 10 jaar	9.92
10 tot 15 jaar	13.65
15 tot 20 jaar	4.81
20 tot 30 jaar	11.12
Meer dan 30 jaar	0.96

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.83
0% tot 4%	81.40
4% tot 6%	8.28
6% tot 8%	3.13
8% tot 10%	1.24
10% tot 12%	0.78
Meer dan 12%	0.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0838039161		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (26 apr 2024)	USD 128.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.08				