

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio IS Acc CHF-Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap
TR USD

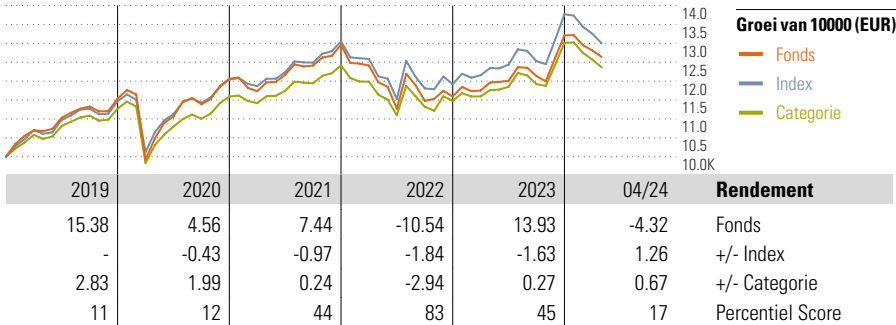
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten met een hoog rendement van bedrijven waarvan de zetel gevestigd is in de Verenigde Staten of West-Europa en die op het moment van de belegging onder de beleggingsnorm zijn gequoteerd.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.00	Std Deviatie	9.00
R-kwadraat	96.43	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.51	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.43	0.46	0.53
6 Maanden	3.33	0.64	0.79
1 jaar	5.67	0.19	0.69
3 jr gean.	1.82	-0.79	-0.25
5 jr gean.	3.41	-0.76	-0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.02	-	-	-
2023	1.34	2.18	1.07	8.86
2022	-4.23	-9.20	1.83	1.03
2021	-2.73	3.71	1.99	4.43
2020	-13.97	11.48	2.94	5.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.68	0.00	0.68
Obligaties	116.54	8.97	107.57
Kas/ geldmarkt	9.11	19.77	-10.66
Overig	2.41	0.00	2.41

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.18
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblig		% Oblig
AAA	0.54	BBB	7.62
AA	0.00	BB	46.33
A	0.28	B	32.12
		Below B	11.44
		Geen Rating	1.67

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	4.37
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.82
10 Year Treasury Note Future June...	0.65
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.61
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.56
INTELSAT EMERGENCE S.A.	0.56
Urban One Inc 7.375%2028-02-01	0.55
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.55
SRM Escrow Issuer Llc 6%2028-11-01	0.52
Hawaiian Brand Intellectual Property...	0.52

Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	524
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.71

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	17.52
3 tot 5 jaar	42.22
5 tot 7 jaar	27.63
7 tot 10 jaar	5.06
10 tot 15 jaar	1.06
15 tot 20 jaar	0.11
20 tot 30 jaar	0.42
Meer dan 30 jaar	0.36

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	16.99
4% tot 6%	46.84
6% tot 8%	24.05
8% tot 10%	8.78
10% tot 12%	2.02
Meer dan 12%	1.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mei 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU1064793489		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (17 mei 2024)	CHF 11.10				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.01				