

Goldman Sachs Global High Yield Bond Fund (Former NN) (NL) P

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp
xFin Sb TREURH, 70% Bloomberg
US HY 2% Issuer...

Morningstar Rating™

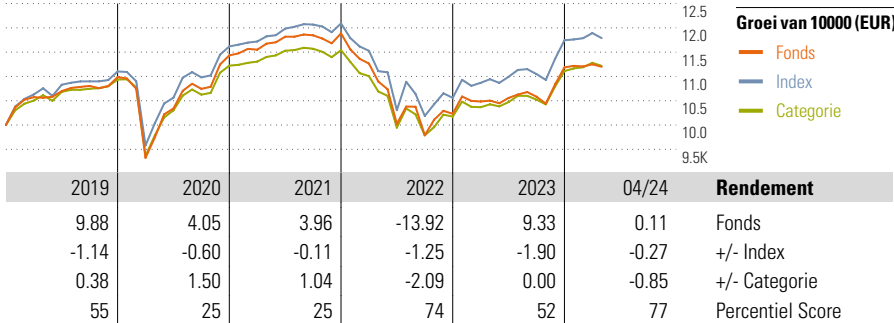
★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) Global High Yield met een portefeuille van bedrijfsobligaties en overige vastrentende waarden met hoge verwachte rente-inkomsten op de wereldwijde high yield markten. De master-icbe wordt actief beheerd en haar beleggingen bestaan voornamelijk uit: bedrijfsobligaties, al dan niet rentedragende schuldvorderingen (daaronder begrepen onderhandse leningen, structuur- en projectfinancieringen en (euro) medium...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.41	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	0.91	Std Deviatie	7.75
R-kwadraat	91.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.37	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdj EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.86	-0.15	0.01
6 Maanden	5.78	-0.80	-0.97
1 jaar	6.99	-1.76	-1.07
3 jr gean.	-1.22	-1.34	-0.46
5 jr gean.	1.03	-0.99	-0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.57	-	-	-
2023	2.47	0.69	0.24	5.70
2022	-5.23	-11.03	-2.33	4.52
2021	1.02	2.32	0.24	0.34
2020	-15.13	10.88	3.91	6.41

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.33	0.00	0.33
Obligaties	93.76	0.19	93.57
Kas/ geldmarkt	22.71	17.39	5.32
Overig	0.96	0.18	0.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.01
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

it			
AAA	4.38	BBB	5.98
AA	0.00	BB	44.43
A	0.01	B	32.05
		Below B	10.76
		Geen Rating	2.40

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	99.56
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	99.56

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.71
3 tot 5 jaar	33.55
5 tot 7 jaar	28.21
7 tot 10 jaar	7.43
10 tot 15 jaar	0.03
15 tot 20 jaar	0.71
20 tot 30 jaar	1.46
Meer dan 30 jaar	4.08

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.20
0% tot 4%	25.66
4% tot 6%	36.03
6% tot 8%	22.79
8% tot 10%	12.99
10% tot 12%	1.54
Meer dan 12%	0.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 aug 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	NL0006311813		
Aanvangsdatum	1 jan 2004				
Koers (6 mei 2024)	EUR 17.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 53.79				