

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

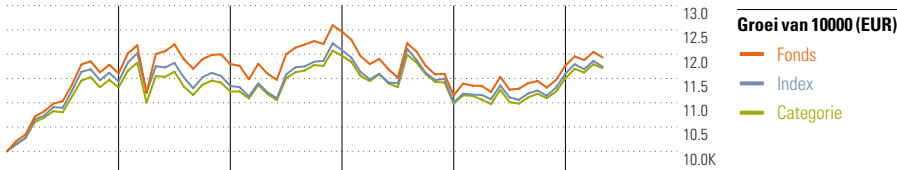
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR
Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Credit Portefeuille (Hedged) belegt primair in effecten met “investment grade” rating.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.05	1.65	5.65	-10.54	5.52	1.41	Fonds
	1.67	2.47	-0.83	-1.67	0.14	0.18	+/- Index
	2.22	2.37	-0.84	-2.27	0.68	-0.39	+/- Categorie
	9	16	89	88	25	77	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.02	Std Deviatie	7.19
R-kwadraat	97.95	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.18	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.14	0.08	-0.08
6 Maanden	5.40	0.08	-0.11
1 jaar	6.51	0.21	-0.43
3 jr gean.	1.16	-0.54	-0.58
5 jr gean.	2.02	0.16	-0.05

Kwartaalrendementen

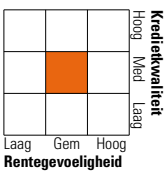
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.38	-	-	-
2023	1.78	-0.70	1.59	2.77
2022	-5.36	-2.36	2.07	-5.16
2021	0.04	1.69	2.24	1.59
2020	-3.37	8.81	-2.51	-0.83

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	151.47	56.19	95.28
Kas/ geldmarkt	3.69	0.10	3.59
Overig	3.97	2.84	1.13

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.87
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

it			
AAA	5.46	BBB	59.02
AA	2.43	BB	1.05
A	31.47	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.56

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcvt...	8.93
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcvt...	5.18
2 Year Treasury Note Future June...	3.63
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur...	3.38
lhx00067 Trs Usd R E Jpmbktl2 Obps...	2.83
Future on 10 Year Government of Canada...	2.11
Bank of America Corp. 5.819%2029-09-15	1.26
JPMorgan Chase & Co. 4.323%2028-04-26	0.81
The J M Smucker Company 6.2%2033-11-15	0.70
Citigroup Inc. 4.412%2031-03-31	0.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	699
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.50

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	12.71
3 tot 5 jaar	30.09
5 tot 7 jaar	15.87
7 tot 10 jaar	16.50
10 tot 15 jaar	4.15
15 tot 20 jaar	0.89
20 tot 30 jaar	2.92
Meer dan 30 jaar	0.32

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	15.61
0% tot 4%	47.78
4% tot 6%	28.70
6% tot 8%	7.23
8% tot 10%	0.69
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0234589181		
Aanvangsdatum	4 nov 2019				
Koers (3 mei 2024)	USD 10.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.71				