Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - Zz Dis EUR (hedged iii)

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

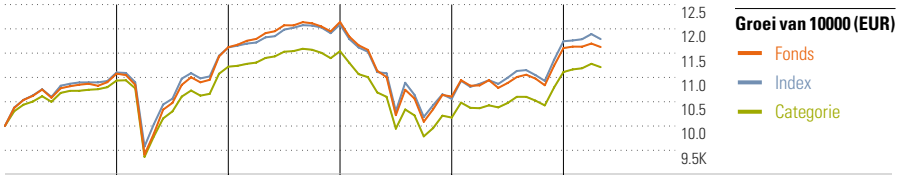
Benchmark van het fonds
30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH, 70% Bloomberg US PanE exFin...

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global High Yield Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment zal voornamelijk (minimum 2/3) beleggen in hoogrentende obligaties, uitgegeven overal ter wereld. Die obligaties verschillen hierin van traditionele obligaties met een investment-grade rating, dat zij uitgegeven zijn door bedrijven waaraan een risico verbonden is dat zij mogelijk hun verbintenissen niet ten volle zouden kunnen nakomen. Dat verklaart waarom zij een hoger rendement bieden. Dit Compartiment streeft ernaar, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestaties van de Benchmark, 70%...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.77	4.93	4.46	-12.63	9.40	0.19	Fonds
-0.25	0.28	0.38	0.04	-1.82	-0.20	+/- Index
1.27	2.38	1.54	-0.80	0.07	-0.74	+/- Categorie
35	13	18	50	49	72	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.74	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	0.98	Std Deviatie	8.02
R-kwadraat	97.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.19	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	-0.41	-0.46
6 Maanden	5.82	-0.53	-0.80
1 jaar	8.63	-0.99	-0.68
3 jr gean.	-0.45	-0.75	0.06
5 jr gean.	1.95	-0.29	0.56

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.80	-	-	-
2023	2.15	0.46	0.83	5.73
2022	-4.73	-11.61	-1.33	5.15
2021	1.45	2.39	0.33	0.22
2020	-15.02	11.28	4.05	6.64

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.34	0.00	0.34
Obligaties	93.98	0.21	93.77
Kas/ geldmarkt	22.19	17.27	4.92
Overig	0.97	0.00	0.97

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS US High Yield Z Cap USD	4.58
GS Europe HY-Z Cap EUR	2.33
Sirius Xm Radio Inc 4.125%2030-07-01	0.81
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2029-03-15	0.79
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	0.74
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.73
GS Asia HY-I Cap USD	0.72
Carnival Corporation 4%2028-08-01	0.71
Southwestern Energy Company...	0.66
Tenet Healthcare Corporation...	0.65
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	390
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.85
3 tot 5 jaar	33.56
5 tot 7 jaar	28.22
7 tot 10 jaar	7.37
10 tot 15 jaar	0.02
15 tot 20 jaar	0.71
20 tot 30 jaar	1.45
Meer dan 30 jaar	4.11

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.20
0% tot 4%	25.58
4% tot 6%	36.17
6% tot 8%	22.78
8% tot 10%	12.92
10% tot 12%	1.55
Meer dan 12%	0.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	LU1473482823		
Aanvangsdatum	1 jan 2004				
Koers (17 mei 2024)	EUR 4,069.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 74.90				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.