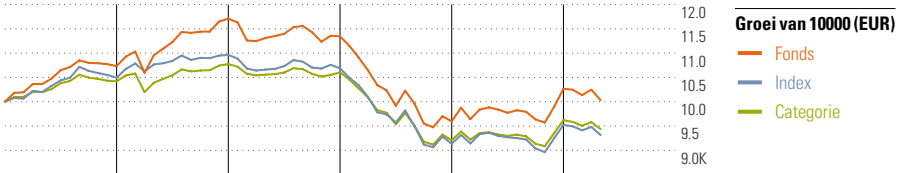
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) IO Acc EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★	Obligaties Wereldwijd Euro Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is a high level of total return consisting of income and capital appreciation through investment in Permitted Investments. The Portfolio will generally seek to hedge nonBase Currency exposure from its investments to the Base Currency. There may however be active investment management currency exposures in the Portfolio where the Investment Adviser seeks to generate return. As part of its investment process, the Investment Adviser seeks to promote environmental and social...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.34	9.08	-3.11	-15.41	6.97	-2.28	Fonds
2.38	4.63	-0.59	-0.87	2.71	-0.09	+/- Index
2.90	5.57	-1.62	-2.46	2.50	-0.35	+/- Categorie
8	2	71	77	11	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.92	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	1.07	Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	92.49	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.85	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.13	0.43	0.31
6 Maanden	2.56	1.12	1.16
1 jaar	3.17	2.25	1.31
3 jr gean.	-3.66	0.55	0.20
5 jr gean.	-0.63	1.27	1.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.19	-	-	-
2023	2.51	-0.66	-1.40	6.54
2022	-6.13	-6.89	-3.67	0.48
2021	-3.94	1.33	0.29	-0.74
2020	-1.27	5.95	1.91	2.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.17	0.07	0.10
Obligaties	500.92	405.26	95.67
Kas/ geldmarkt	6.82	3.76	3.06
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	5.99
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	40.93	BBB	20.80
AA	11.70	BB	5.08
A	18.22	B	1.42
		Below B	0.45
		Geen Rating	1.40

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	10.63
Government National Mortgage Association.	3.64
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	3.07
Jpn 10Y Bond(Ose) Jun24 Xose...	2.46
Federal National Mortgage Association...	2.39
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	1.91
Euro OAT Future June 242024-06-06	1.63
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.55
Government National Mortgage Association.	1.17
Japan (Government Of) 1.1%2042-09-20	1.15
Totaal Aantal Aandelen	20
Totaal Aantal Obligaties	987
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.59

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.43
3 tot 5 jaar	17.26
5 tot 7 jaar	10.64
7 tot 10 jaar	7.33
10 tot 15 jaar	10.31
15 tot 20 jaar	3.24
20 tot 30 jaar	8.54
Meer dan 30 jaar	2.62

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.35
0% tot 4%	68.19
4% tot 6%	22.51
6% tot 8%	2.81
8% tot 10%	0.62
10% tot 12%	0.33
Meer dan 12%	0.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...
Telefoon	+31-703781781
Website	https://www.gsam.com
Oprichtingsdatum	10 dec 2007
Fondsmanager	Sophia Ferguson
Aanvangsdatum	1 mei 2022
Koers (31 mei 2024)	EUR 15.62
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0333811403

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 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.