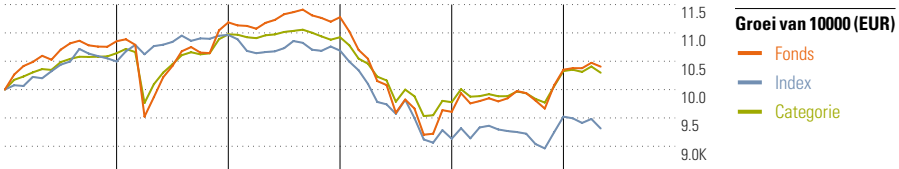
Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - Z Cap EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Euribor 1 Month EUR	★★★	Global Flexible Bond - EUR Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment belegt hoofdzakelijk in een brede reeks obligaties, onder meer maar niet uitsluitend in obligaties van opkomende markten, hoogrentende obligaties, investment-grade-bedrijfsobligaties, gedekte obligaties, staatsobligaties en door activa gedekte (ABS-) effecten. Het kan, binnen een context van goed beheerst risico, op opportunistische wijze in de verschillende vastrentende activaklassen beleggen. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de 1-maands...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
8.53	3.06	0.82	-14.81	7.74	0.53	Fonds
3.57	-1.39	3.34	-0.27	3.48	2.71	+/- Index
2.08	-0.11	1.32	-4.39	2.01	0.80	+/- Categorie
26	51	24	80	21	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	2.38	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.03	Std Deviatie	7.32
R-kwadraat	73.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.68	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	1.14	1.45	0.66
6 Maanden	4.17	2.73	1.30
1 jaar	7.19	6.27	2.62
3 jr gean.	-2.22	1.99	0.08
5 jr gean.	-0.06	1.84	0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.18	-	-	-
2023	1.99	0.49	-0.40	5.54
2022	-6.50	-9.03	-4.05	4.39
2021	-1.00	2.31	-0.18	-0.28
2020	-12.25	9.37	2.27	5.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	105.28	10.32	94.96
Kas/ geldmarkt	65.48	61.26	4.22
Overig	0.83	0.00	0.83

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	5.79
10 Year Treasury Note Future June...	4.03
Cloverie plc 5.625%2046-06-24	1.52
Fairfax Financial Holdings Limited...	1.49
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1.17
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%2028-10-	1.07
TotalEnergies SE 1.75%2079-12-31	0.94
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC..	0.93
Atradius Finance BV 5.25%2044-09-23	0.90
Archrock Partners LP/Archrock Partners...	0.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	289
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.65

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.63
3 tot 5 jaar	20.71
5 tot 7 jaar	17.43
7 tot 10 jaar	13.63
10 tot 15 jaar	4.56
15 tot 20 jaar	3.23
20 tot 30 jaar	10.96
Meer dan 30 jaar	7.06

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.20
0% tot 4%	35.32
4% tot 6%	35.73
6% tot 8%	18.25
8% tot 10%	8.35
10% tot 12%	1.98
Meer dan 12%	0.16

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	10 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sjors Haverkamp	ISIN	LU0922504583		
Aanvangsdatum	29 aug 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 5,837.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.24				

© 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.