

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) IO Acc USD

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

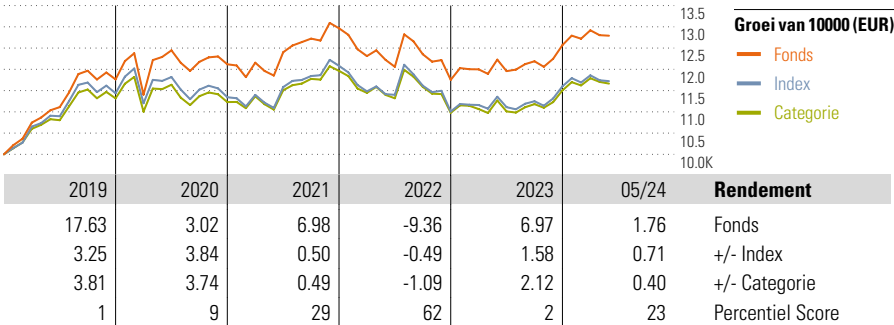
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	0.87	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.03	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	98.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.17	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (4 jun 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.27	0.15	0.09
6 Maanden	3.41	0.69	0.31
1 jaar	5.62	0.94	1.10
3 jr gean.	2.53	0.70	0.84
5 jr gean.	3.18	1.45	1.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.76	-	-	-
2023	2.11	-0.35	1.94	3.12
2022	-5.04	-2.05	2.45	-4.88
2021	0.31	2.02	2.59	1.91
2020	-3.05	9.13	-2.17	-0.46

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	153.95	60.60	93.35
Kas/ geldmarkt	5.47	0.02	5.45
Overig	1.19	0.00	1.19

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.71
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	6.04
AA	1.68
A	30.15
Below B	0.00
Geen Rating	0.60

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	9.53
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	4.63
2 Year Treasury Note Future June...	3.45
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur...	3.20
10 Year Government of Canada Bond Future...	1.96
Bank of America Corp. 5.819%2029-09-15	1.19
JPMorgan Chase & Co. 4.323%2028-04-26	0.77
Long Gilt Future June 242024-06-26	0.76
Euro Bund Future June 242024-06-06	0.71
The J M Smucker Company 6.2%2033-11-15	0.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	690
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.84

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.20
3 tot 5 jaar	25.91
5 tot 7 jaar	24.92
7 tot 10 jaar	15.21
10 tot 15 jaar	2.70
15 tot 20 jaar	0.84
20 tot 30 jaar	2.56
Meer dan 30 jaar	0.28

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	15.78
0% tot 4%	48.39
4% tot 6%	28.33
6% tot 8%	6.78
8% tot 10%	0.71
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0280952879		
Aanvangsdatum	4 nov 2019				
Koers (4 jun 2024)	USD 15.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 495.26				