

Goldman Sachs Global High Yield Bond Fund (Former NN) (NL) I

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 HY 2%

Issuer...

Morningstar Rating™

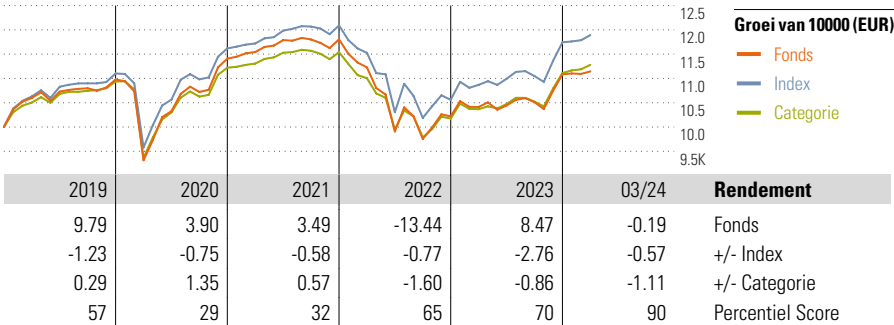
—

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) Global High Yield met een portefeuille van bedrijfsobligaties en overige vastrentende waarden met hoge verwachte rente-inkomsten op de wereldwijde high yield markten. De master-icbe wordt actief beheerd en haar beleggingen bestaan voornamelijk uit: bedrijfsobligaties, al dan niet rentedragende schuldvorderingen (daaronder begrepen onderhandse leningen, structuur- en projectfinancieringen en (euro) medium...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.66	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.97	Std Deviatie	7.96
R-kwadraat	97.90	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.16	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.29	-1.30	-1.45
6 Maanden	6.84	2.08	1.85
1 jaar	6.32	-3.24	-2.86
3 jr gean.	-1.65	-1.82	-0.99
5 jr gean.	0.65	-1.70	-0.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.55	-	-	-
2023	1.89	0.31	0.65	5.44
2022	-4.89	-11.75	-1.55	4.76
2021	1.19	2.13	0.11	0.03
2020	-15.15	10.85	3.83	6.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.20	0.00	0.20
Obligaties	97.11	0.12	96.99
Kas/ geldmarkt	14.61	12.91	1.70
Overig	1.11	0.00	1.11

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.33
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Med	Laag
Laag	Hoog	Laag

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	37.74	BBB 20.35
AA	24.24	BB 0.00
A	17.03	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.63

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	99.64
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	99.64

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.56
3 tot 5 jaar	34.77
5 tot 7 jaar	25.84
7 tot 10 jaar	8.44
10 tot 15 jaar	0.14
15 tot 20 jaar	0.67
20 tot 30 jaar	1.58
Meer dan 30 jaar	3.93

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.20
0% tot 4%	24.71
4% tot 6%	35.27
6% tot 8%	24.39
8% tot 10%	12.74
10% tot 12%	1.85
Meer dan 12%	0.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	NL0010621926		
Aanvangsdatum	1 jan 2004				
Koers (26 apr 2024)	EUR 80.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.11				