

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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...

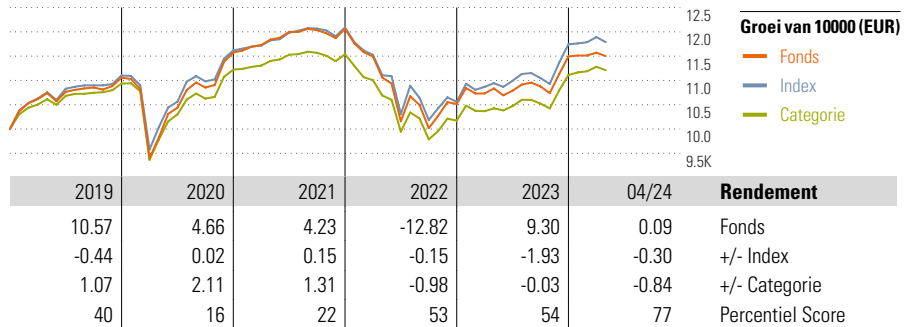
Morningstar Rating™

★ ★ ★

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	-0.91	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.97	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	97.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.15	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.11	-0.48	-0.53
6 Maanden	5.69	-0.66	-0.93
1 jaar	8.37	-1.25	-0.94
3 jr gean.	-0.63	-0.92	-0.12
5 jr gean.	1.75	-0.50	0.36

Kwartaalrendementen

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.68	-	-	-
2023	2.06	0.53	0.82	5.67
2022	-4.72	-11.61	-1.39	4.97
2021	1.35	2.30	0.30	0.23
2020	-14.98	11.03	3.98	6.62

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.33	0.00	0.33
Obligaties	93.76	0.19	93.57
Kas/ geldmarkt	22.71	17.39	5.32
Overig	0.96	0.18	0.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	3.01
					Effectieve Looptijd	-
			Med		Gem Krediet	B
			Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentenevoelbaarheid		

Kredietkwalite

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	4.38	BBB	5.98
AA	0.00	BB	44.43
A	0.01	B	32.05
		Below B	10.76
		Geen Rating	2.40

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	99.56
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	99.56

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	20.71
3 tot 5 jaar	33.55
5 tot 7 jaar	28.21
7 tot 10 jaar	7.43
10 tot 15 jaar	0.03
15 tot 20 jaar	0.71
20 tot 30 jaar	1.46
Meer dan 30 jaar	4.08

Couponverdeling

0% PIK	0.20
0% tot 4%	25.66
4% tot 6%	36.03
6% tot 8%	22.79
8% tot 10%	12.99
10% tot 12%	1.54
Meer dan 12%	0.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 sep 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	NL0010621934		
Aanvangsdatum	1 jan 2004				
Koers (17 mei 2024)	EUR 11.88				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 18.43				