

Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) P Inc GBP-Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg EUR

Morningstar Rating™

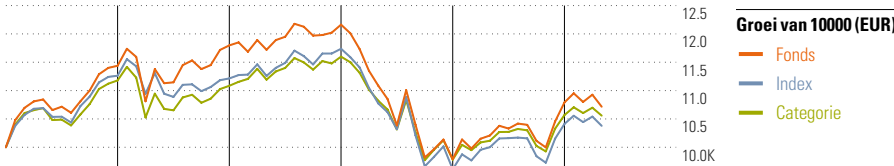
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP
Hedged

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
Fonds	14.37	3.15	3.10	-19.51	10.22	-0.69	Fonds
+/- Index	1.75	3.57	-1.56	-1.41	1.91	-0.38	+/- Index
+/- Categorie	2.28	3.91	-1.62	-3.86	2.15	-0.62	+/- Categorie
Percentiel Score	18	7	92	86	10	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.12	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	1.06	Std Deviatie	9.06
R-kwadraat	92.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.88	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.77	-0.11	-0.17
6 Maanden	5.81	0.40	0.58
1 jaar	4.43	0.74	0.20
3 jr gean.	-3.00	-0.42	-1.27
5 jr gean.	-0.14	0.43	0.10

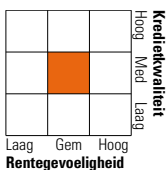
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.27	-	-	-
2023	3.69	1.77	-2.11	6.71
2022	-6.68	-8.50	-5.44	-0.31
2021	0.79	0.49	0.17	1.62
2020	-5.48	3.10	2.10	3.67

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	406.46	183.25	223.21
Kas/ geldmarkt	449.79	573.82	-124.03
Overig	0.82	0.00	0.82

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.99
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

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 per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	14.52
10 Year Treasury Note Future June...	2.90
CBT UL T-BONDS,BND,06/242024-06-18	2.85
10 YR JGB,06/242024-06-13	2.19
US 2YR T-NOTE,BND,06/242024-06-28	1.93
Euro OAT Future June 242024-06-06	1.81
Japan (Government Of) 1.1%2042-09-20	1.50
Government National Mortgage Association.	1.46
US Treasury Bond Future June 242024-06-18	1.40
Long-Term Euro BTP Future June...	1.34
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	1350
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.89

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.66
3 tot 5 jaar	17.77
5 tot 7 jaar	8.93
7 tot 10 jaar	8.80
10 tot 15 jaar	13.12
15 tot 20 jaar	1.19
20 tot 30 jaar	7.86
Meer dan 30 jaar	2.17

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0280910877		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (8 mei 2024)	GBP 11.60				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.01				