

Negative

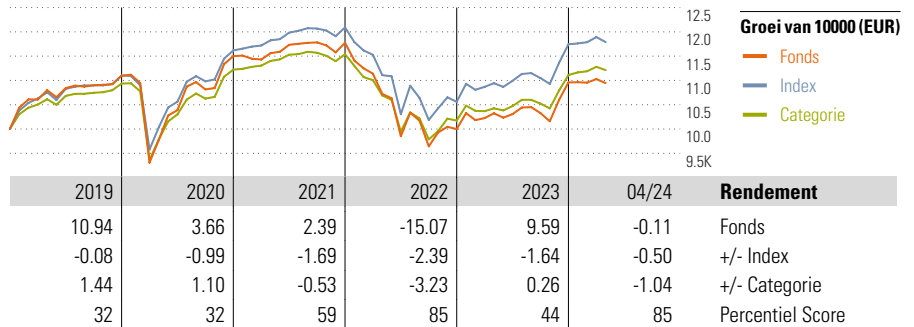
Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap
TR USD

★★

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten met een hoog rendement van bedrijven waarvan de zetel gevestigd is in de Verenigde Staten of West-Europa en die op het moment van de belegging onder de beleggingsnorm zijn gequoteerd.



Alpha	-1.68	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	1.02	Std Deviatie	8.35
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.31	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	1.24	-0.35	-0.40
6 Maanden	5.76	-0.59	-0.86
1 jaar	7.92	-1.71	-1.40
3 jr gean.	-1.46	-1.76	-0.95
5 jr gean.	0.63	-1.61	-0.76

2024	0.64	-	-	-
2023	2.25	0.80	0.20	6.11
2022	-5.39	-11.55	-2.12	3.70
2021	-0.61	2.65	0.42	-0.07
2020	-16.10	11.62	4.10	6.33

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.68	0.00	0.68
Obligaties	116.54	8.97	107.57
Kas/ geldmarkt	9.11	19.77	-10.66
Overig	2.41	0.00	2.41

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	3.18
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	B
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

it			
AAA	0.54	BBB	7.62
AA	0.00	BB	46.33
A	0.28	B	32.12
		Below B	11.44
		Geen Rating	1.67

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	4.37
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.82
10 Year Treasury Note Future June...	0.65
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.61
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.56
.....	
INTELSAT EMERGENCE S.A.	0.56
Urban One Inc 7.375%2028-02-01	0.55
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.55
SRM Escrow Issuer Llc 6%2028-11-01	0.52
Hawaiian Brand Intellectual Property...	0.52
.....	
Totaal Aantal Aandelen	7
Totaal Aantal Obligaties	524
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.71

1 tot 3 jaar	17.52
3 tot 5 jaar	42.22
5 tot 7 jaar	27.63
7 tot 10 jaar	5.06
10 tot 15 jaar	1.06
15 tot 20 jaar	0.11
20 tot 30 jaar	0.42
Meer dan 30 jaar	0.36

0% PIK	0.00
0% tot 4%	16.99
4% tot 6%	46.84
6% tot 8%	24.05
8% tot 10%	8.78
10% tot 12%	2.02
Meer dan 12%	1.32

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU0405800185		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 26.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.44				