

Goldman Sachs Global Fixed Income 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™

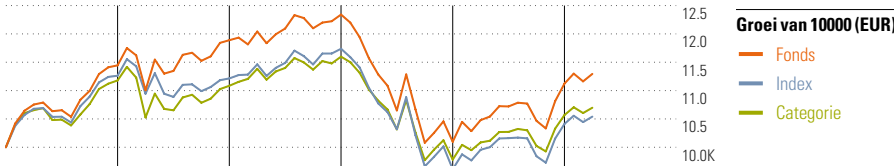
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd GBP
Hedged

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Funds/Goldman Sachs Continental Europe Portfolio (de "Portfolio") zal trachten zijn investeringsdoelstellingen te verwezenlijken door voornamelijk te investeren in aandelen en met aandelen verbonden overdraagbare effecten van bedrijven die gevestigd zijn in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Onder normale marktomstandigheden zal de Portfolio minstens twee derden van zijn totale activa investeren in aandelen en met aandelen verbonden effecten (waarbij in dit opzicht converteerbare...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	14.45	3.88	3.80	-18.19	10.16	1.54	Fonds
	1.83	4.30	-0.86	-0.09	1.86	0.30	+/- Index
	2.35	4.65	-0.91	-2.54	2.10	0.34	+/- Categorie
	17	5	82	71	11	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.95	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	1.05	Std Deviatie	8.95
R-kwadraat	95.82	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.34	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.11	0.03	-0.10
6 Maanden	7.33	1.22	1.39
1 jaar	5.68	1.18	0.58
3 jr gean.	-2.33	0.54	-0.39
5 jr gean.	0.56	1.15	0.84

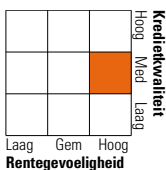
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.54	-	-	-
2023	3.80	2.30	-2.37	6.27
2022	-6.25	-7.95	-5.35	0.16
2021	1.28	0.44	0.03	2.00
2020	-3.84	3.10	1.57	3.16

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	311.75	213.89	97.85
Kas/ geldmarkt	4.21	2.38	1.83
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.15
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	41.53	BBB 22.28
AA	10.18	BB 0.29
A	24.04	B 0.00
		Below B 0.06
		Geen Rating 1.61

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcibt...	9.36
10 Year Treasury Note Future June...	4.95
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcibt...	2.93
Federal National Mortgage Association...	2.22
Government National Mortgage Association.	2.01
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcibt...	2.01
Japan (Government Of) 0.1%2030-06-20	1.79
Japan (Government Of) 0.005%2025-01-01	1.63
Japan (Government Of) 0.1%2031-09-20	1.60
Icg Us Clo 2017-1 6.7512%2034-07-28	1.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	897
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.03

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.61
3 tot 5 jaar	18.35
5 tot 7 jaar	9.57
7 tot 10 jaar	10.68
10 tot 15 jaar	12.34
15 tot 20 jaar	4.14
20 tot 30 jaar	12.53
Meer dan 30 jaar	3.66

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.21
0% tot 4%	73.12
4% tot 6%	12.47
6% tot 8%	3.80
8% tot 10%	0.87
10% tot 12%	0.28
Meer dan 12%	0.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU0572633690		
Aanvangsdatum	1 mei 2022				
Koers (26 apr 2024)	GBP 10.69				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.77				