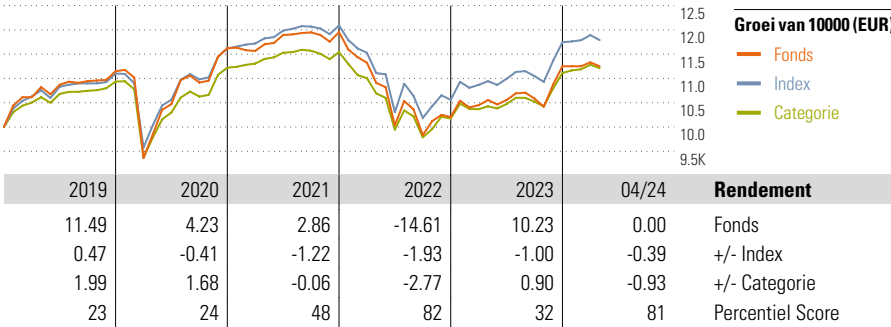


Goldman Sachs Global High Yield Portfolio R Inc EUR-Hedged

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 Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global High Yield Bond - EUR Hedged
---	--	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven									
Alpha	-1.18	Sharpe Ratio	-0.28						
Beta	1.01	Std Deviatie	8.31						
R-kwadraat	97.77	3-jr Risico	Bov gem						
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Bov gem						
Tracking Error	1.22	10-jr Risico	Bov gem						
Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)									

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.29	-0.29	-0.35	2024	0.71	-	-	-
6 Maanden	5.98	-0.38	-0.65	2023	2.38	1.02	0.29	6.28
1 jaar	8.43	-1.19	-0.89	2022	-5.27	-11.38	-2.00	3.79
3 jr gean.	-0.98	-1.27	-0.47	2021	-0.47	2.83	0.46	0.04
5 jr gean.	1.14	-1.10	-0.25	2020	-15.99	11.81	4.22	6.47

Portefeuille 31 mrt 2024									
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwalite it	% Oblig		% Oblig
Aandelen	0.68	0.00	0.68	Tijdsduur	3.18	AAA	0.54	BBB	7.62
Obligaties	116.54	8.97	107.57	Effectieve Looptijd	-	AA	0.00	BB	46.33
Kas/ geldmarkt	9.11	19.77	-10.66	Gem Krediet	B	A	0.28	B	32.12
Overig	2.41	0.00	2.41	Kwaliteit				Below B	11.44
								Geen Rating	1.67
Data per 31 mrt 2024									
Top 10 Onderliggende posities	% Port			Maturity-verdeling	% Oblig	Couponverdeling	% Oblig		
2 Year Treasury Note Future June...	4.37			1 tot 3 jaar	17.52	0% PIK	0.00		
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.82			3 tot 5 jaar	42.22	0% tot 4%	16.99		
10 Year Treasury Note Future June...	0.65			5 tot 7 jaar	27.63	4% tot 6%	46.84		
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.61			7 tot 10 jaar	5.06	6% tot 8%	24.05		
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.56			10 tot 15 jaar	1.06	8% tot 10%	8.78		
INTELSAT EMERGENCE S.A.	0.56			15 tot 20 jaar	0.11	10% tot 12%	2.02		
Urban One Inc 7.375%2028-02-01	0.55			20 tot 30 jaar	0.42	Meer dan 12%	1.32		
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.55			Meer dan 30 jaar	0.36				
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								

Fondsinformatie					
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	5 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU0860993905		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 7.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.78				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.