

Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Acc USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

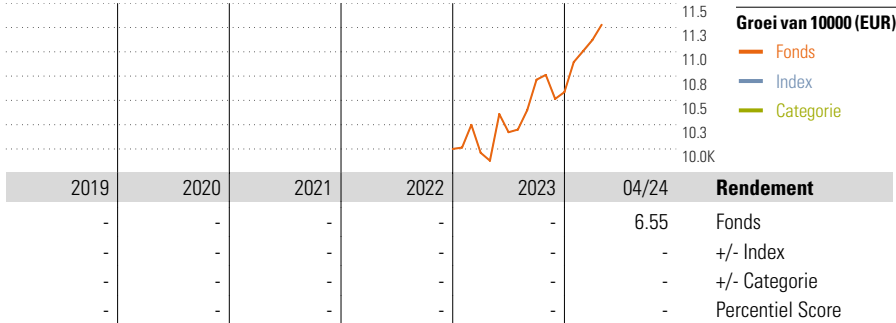
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in asset backed securities of issuers around the world. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash equivalents) in asset backed securities of issuers around the world. Asset backed securities include, but are not limited to, Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

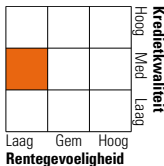
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.28	-	-
6 Maanden	5.80	-	-
1 jaar	10.03	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.06	-	-	-
2023	-	2.12	5.31	-1.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.12	3.79	100.33
Kas/ geldmarkt	56.63	56.96	-0.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	0.47
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	14.04	BBB 30.71
AA	14.45	BB 12.62
A	19.09	B 2.87
		Below B 4.86
		Geen Rating 1.37

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	4.62
Avoca Clo XXIV Designated Activity...	2.92
RRE 1 Loan Management DAC 4.762%2035-I	2.21
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd /...	2.13
GS USD Treasury Liq Res X Inc	2.09
Goldentree Loan Management Eur Clo 5...	1.83
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo...	1.67
Federal Home Loan Mortgage Corp...	1.67
Penta Clo 14 DAC 10.192%2036-04-15	1.53
Freddie Mac Stacr Remic Trust...	1.52
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	172
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.20

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.84
5 tot 7 jaar	4.85
7 tot 10 jaar	10.15
10 tot 15 jaar	57.67
15 tot 20 jaar	6.82
20 tot 30 jaar	10.26
Meer dan 30 jaar	3.60

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	8.45
0% tot 4%	6.18
4% tot 6%	21.79
6% tot 8%	28.63
8% tot 10%	15.89
10% tot 12%	10.58
Meer dan 12%	8.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0858296709		
Aanvangsdatum	2 okt 2012				
Koers (16 mei 2024)	USD 207.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 16.23				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-01-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.