

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio R Acc CHF-Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap
TR USD

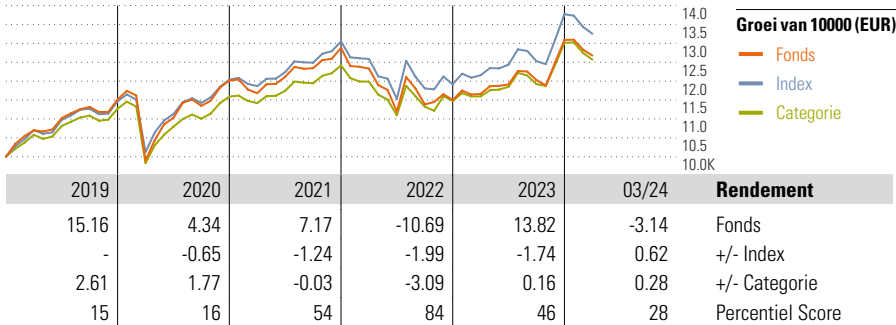
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

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	-0.92	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.00	Std Deviatie	9.00
R-kwadraat	96.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.47	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.08	0.32	0.09
6 Maanden	3.94	0.41	0.73
1 jaar	5.28	-0.86	-0.34
3 jr gean.	1.76	-1.12	-0.60
5 jr gean.	3.12	-1.06	-0.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.14	-	-	-
2023	1.39	2.16	0.96	8.83
2022	-4.24	-9.22	1.69	1.03
2021	-2.79	3.71	1.89	4.34
2020	-14.04	11.40	2.89	5.89

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.81	0.00	0.81
Obligaties	115.66	20.33	95.33
Kas/ geldmarkt	1.48	0.02	1.46
Overig	2.39	0.00	2.39

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.21
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	0.51	BBB 6.44
AA	0.00	BB 45.28
A	0.28	B 34.81
		Below B 11.03
		Geen Rating 1.64

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	3.13
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.80
Urban One Inc 7.375%2028-02-01	0.65
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.63
Intelsat Emergence Sa Common Stock	0.58
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.54
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.54
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	0.54
Hawaiian Brand Intellectual Property...	0.53
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcvt...	0.52
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	513
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.45

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	15.52
3 tot 5 jaar	42.72
5 tot 7 jaar	27.00
7 tot 10 jaar	6.16
10 tot 15 jaar	3.15
15 tot 20 jaar	0.10
20 tot 30 jaar	0.41
Meer dan 30 jaar	0.34

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	3.64
0% tot 4%	25.16
4% tot 6%	41.65
6% tot 8%	19.39
8% tot 10%	7.31
10% tot 12%	1.61
Meer dan 12%	1.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU0979888624		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (26 apr 2024)	CHF 11.22				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.08				