

Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged) R Acc GBP-Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR
Hdg USD

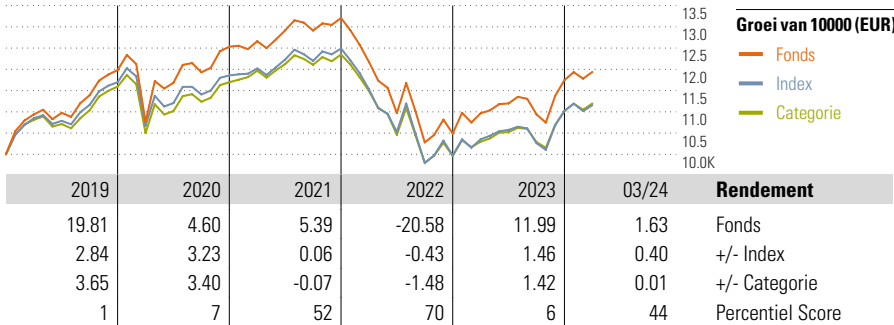
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Credit Portefeuille (Hedged) belegt primair in effecten met "investment grade" rating.



Risicomaatstaven

Alpha	0.67	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.03	Std Deviatie	10.47
R-kwadraat	97.77	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.24	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.10	0.45	0.12
6 Maanden	8.83	1.22	0.75
1 jaar	6.47	0.86	0.07
3 jr gean.	-2.35	0.50	-0.03
5 jr gean.	1.16	1.11	0.71

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.63	-	-	-
2023	4.56	2.10	-2.30	7.37
2022	-7.81	-9.90	-6.30	2.04
2021	1.03	2.02	-0.04	2.29
2020	-10.14	8.52	2.12	5.03

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	143.74	55.32	88.42
Kas/ geldmarkt	10.49	0.03	10.46
Overig	1.12	0.00	1.12

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.88
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

% Oblg	% Oblg
AAA	8.95
AA	2.36
A	32.03
Below B	0.00
Geen Rating	0.60

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	5.24
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	4.97
2 Year Treasury Note Future June...	3.59
Future on 10 Year Government of Canada...	2.08
Euro Bobl Future Mar 242024-03-07	1.14
Bank of America Corp. 5.819%2029-09-15	1.10
JPMorgan Chase & Co. 4.323%2028-04-26	0.80
Citigroup Inc. 4.412%2031-03-31	0.67
The J M Smucker Company 6.2%2033-11-15	0.60
HCA Inc. 3.5%2030-09-01	0.59

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	658
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.77

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.55
3 tot 5 jaar	34.19
5 tot 7 jaar	15.10
7 tot 10 jaar	15.35
10 tot 15 jaar	4.18
15 tot 20 jaar	0.97
20 tot 30 jaar	3.14
Meer dan 30 jaar	0.37

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	12.17
0% tot 4%	53.52
4% tot 6%	26.55
6% tot 8%	7.04
8% tot 10%	0.72
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Ferguson	ISIN	LU1698129340		
Aanvangsdatum	4 nov 2019				
Koers (26 apr 2024)	GBP 10.89				
Fondsvermogen (mln)	GBP 7.11				