

Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I EUR-Hedged MDist

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™

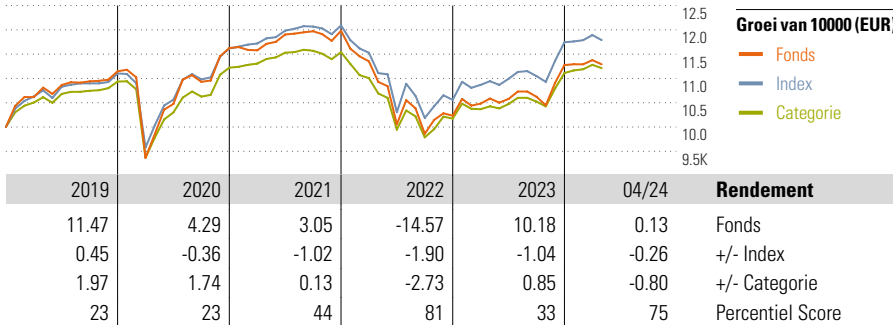
★★★

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	-1.09	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	1.01	Std Deviatie	8.31
R-kwadraat	97.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.24	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.33	-0.25	-0.30
6 Maanden	6.08	-0.27	-0.54
1 jaar	8.54	-1.09	-0.78
3 jr gean.	-0.86	-1.16	-0.35
5 jr gean.	1.24	-1.00	-0.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.90	-	-	-
2023	2.43	0.91	0.42	6.15
2022	-5.24	-11.42	-1.93	3.78
2021	-0.40	2.81	0.57	0.07
2020	-15.96	11.82	4.33	6.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.68	0.00	0.68
Obligaties	116.54	8.97	107.57
Kas/ geldmarkt	9.11	19.77	-10.66
Overig	2.41	0.00	2.41

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.18
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	B
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblig		% Oblig
AAA	0.54	BBB	7.62
AA	0.00	BB	46.33
A	0.28	B	32.12
		Below B	11.44
		Geen Rating	1.67

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	4.37
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.82
10 Year Treasury Note Future June...	0.65
ARKO Corp. 5.125%2029-11-15	0.61
TransDigm, Inc. 5.5%2027-11-15	0.56
INTELSAT EMERGENCE S.A.	0.56
Urban One Inc 7.375%2028-02-01	0.55
LifePoint Health, Inc 9.75%2026-12-01	0.55
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

Maturity-verdeling	% Oblig
1 tot 3 jaar	17.52
3 tot 5 jaar	42.22
5 tot 7 jaar	27.63
7 tot 10 jaar	5.06
10 tot 15 jaar	1.06
15 tot 20 jaar	0.11
20 tot 30 jaar	0.42
Meer dan 30 jaar	0.36

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	16.99
4% tot 6%	46.84
6% tot 8%	24.05
8% tot 10%	8.78
10% tot 12%	2.02
Meer dan 12%	1.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Magnuson	ISIN	LU1731864796		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 7.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				