

Goldman Sachs US High Yield - Z Cap USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

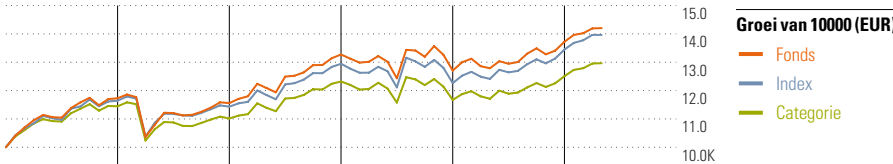
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund shall invest predominantly in high yield bonds denominated in US Dollar currency, including Rule 144A securities. These bonds are different from traditional "Investment Grade" bonds in that they are issued by companies presenting a higher risk in terms of their ability to fully honor their financial commitments, which explains why they offer a higher return. Measured over a period of several years this Sub-Fund aims to outperform the Index. The Index is a broad representation of the Sub-Fund's investment...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	17.30	-1.45	14.83	-4.28	7.99	3.53	Fonds
+/- Index	0.87	0.36	1.59	0.98	-1.65	-0.31	+/- Index
+/- Categorie	2.69	2.21	2.91	0.91	0.45	-0.13	+/- Categorie
Percentiel Score	17	16	7	33	43	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.99	Std Deviatie	7.99
R-kwadraat	98.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	-0.32	-0.10
6 Maanden	6.48	-0.85	-0.17
1 jaar	9.47	-1.27	0.14
3 jr gean.	5.65	-0.17	0.62
5 jr gean.	4.90	0.24	1.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.44	-	-	-
2023	1.23	0.67	4.18	1.71
2022	-1.93	-4.49	6.10	-3.69
2021	5.88	2.08	3.24	2.91
2020	-11.63	8.12	0.40	2.73

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.38	0.00	0.38
Obligaties	99.41	4.21	95.19
Kas/ geldmarkt	12.21	7.79	4.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	-	
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	-	
Kwaliteit	-	
		Laag Gem Hoog
		Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Tenet Healthcare Corporation...	1.51
10 Year Treasury Note Future June...	1.36
Carnival Corporation 4%2028-08-01	1.13
Global Aircraft Leasing Co Ltd...	1.08
Venture Global LNG Inc. 8.125%2028-06-01	1.07
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.05
Castlelake Aviation Finance Designated...	1.05
NFP Corp. 6.875%2028-08-15	0.99
Axalta Coating Systems LLC...	0.95
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2029-03-15	0.94
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	219
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.14

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.62
3 tot 5 jaar	33.64
5 tot 7 jaar	33.14
7 tot 10 jaar	8.19
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.80
20 tot 30 jaar	1.37
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	14.47
4% tot 6%	42.34
6% tot 8%	24.18
8% tot 10%	16.12
10% tot 12%	1.72
Meer dan 12%	1.17

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rob Amenta	ISIN	LU1726291054		
Aanvangsdatum	11 dec 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 6,674.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 126.26				