

Goldman Sachs US\$ Standard VNAV Fund Institutional Accumulation Class

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

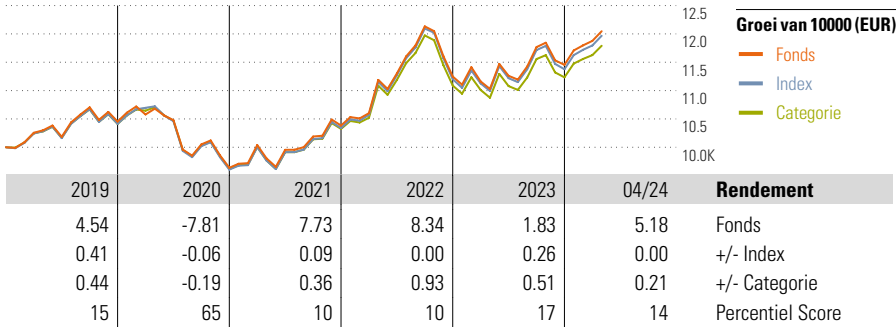
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt USD

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this...



Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.99	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	11.86	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.20	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.13	0.00	0.06
6 Maanden	2.00	0.19	0.17
1 jaar	8.04	0.34	0.53
3 jr gean.	7.17	0.11	0.37
5 jr gean.	3.00	0.11	0.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.68	-	-	-
2023	-0.78	0.89	4.50	-2.66
2022	2.10	6.59	7.36	-7.29
2021	4.17	-0.84	2.35	1.90
2020	1.19	-0.95	-4.08	-4.11

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	30.99	0.00	30.99
Kas/ geldmarkt	69.01	0.00	69.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Bpar 5.32 05/01/242024-05-01	7.58
Barclays 0 05/01/20242024-05-01	2.15
United States Treasury Notes...	1.96
Mitsubishi Trust & Banking Corporation...	1.54
Cash	1.35
Morgan Stanley Bank, National...	1.25
Norddeutsche Landesbank Girozentrale...	1.09
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd...	1.08
United States Treasury Notes...	1.03
United States Treasury Notes...	1.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	84
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.03

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	55.03
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.87
0% tot 4%	22.51
4% tot 6%	40.71
6% tot 8%	29.90
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BDFK3280		
Aanvangsdatum	16 apr 2018				
Koers (7 mei 2024)	USD 11,468.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 889.51				