

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Inc GBP-Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

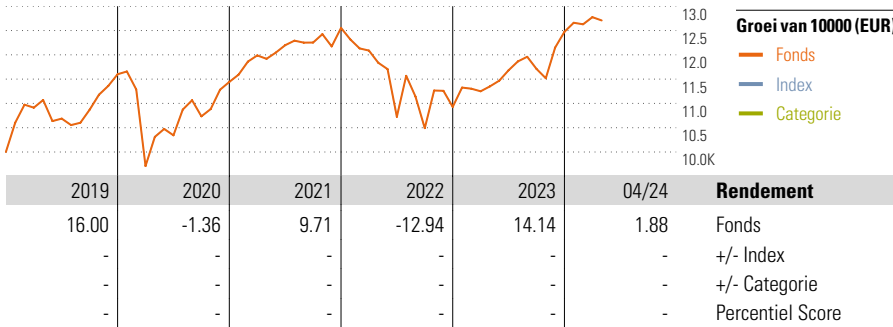
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of corporate issuers domiciled anywhere in the world.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.13
Beta	-	Std Deviatie	10.83
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.37	-	-
6 Maanden	8.49	-	-
1 jaar	12.30	-	-
3 jr gean.	2.07	-	-
5 jr gean.	3.48	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.43	-	-	-
2023	2.94	3.84	0.23	6.52
2022	-3.70	-11.28	-2.18	4.17
2021	4.77	1.76	0.45	2.45
2020	-16.28	6.51	3.78	6.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.37	0.00	0.37
Obligaties	99.29	24.03	75.26
Kas/ geldmarkt	23.39	0.00	23.39
Overig	0.98	0.00	0.98

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	2.99
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1.25
Match Group Holdings II LLC...	1.18
Directv Financing LLC/Directv Financing...	1.05
Titan Acquisition Limited / Titan...	1.04
Cheniere Energy Partners L P...	1.01
Medline Borrower LP 3.875%2029-04-01	1.01
APi Group DE Inc 4.125%2029-07-15	0.95
Global Infrastructure Solutions Inc....	0.87
Nexstar Escrow Inc 5.625%2027-07-15	0.84
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	275
% Van vermogen in top 10 posities	12.20

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.73
3 tot 5 jaar	35.49
5 tot 7 jaar	39.04
7 tot 10 jaar	9.64
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	0.00
0% tot 4%	19.14
4% tot 6%	53.69
6% tot 8%	20.84
8% tot 10%	5.48
10% tot 12%	0.52
Meer dan 12%	0.34

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	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	4 apr 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael McGuinness	ISIN	LU0727290990		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (17 mei 2024)	GBP 93.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 109.04				