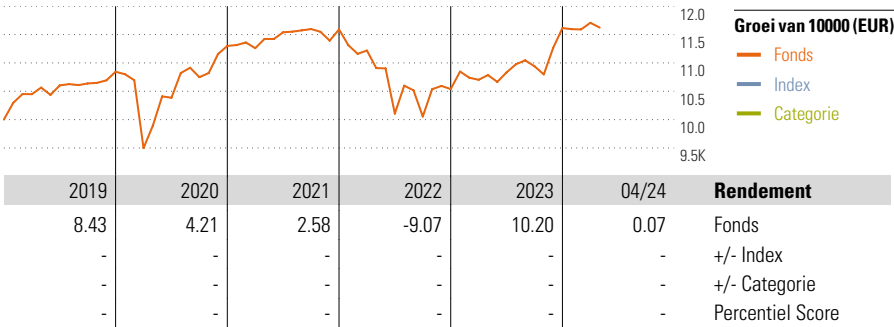


Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R Inc EUR-Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	—	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			Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.05	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	- Std Deviatie	8.09	6 Maanden	1.20	-	-	2023	0.79	-	-	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	5.60	-	-	2022	1.54	1.22	1.01	6.15
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	9.69	-	-	2021	-3.22	-9.92	-0.50	4.82
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.93	-	-	2020	-0.34	2.49	0.50	-0.06
				2.27	-	-		-12.41	9.35	3.50	5.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit		
Aandelen	0.37	0.00	0.37		Tijdsduur	-			
Obligaties	99.29	24.03	75.26		Effectieve looptijd	-			
Kas/ geldmarkt	23.39	0.00	23.39		Gem Krediet	-			
Overig	0.98	0.00	0.98		Kwaliteit	-			
				Rentegevoeligheid					

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
2 Year Treasury Note Future June...		2.99	1 tot 3 jaar		11.73	0% PIK		0.00
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...		1.25	3 tot 5 jaar		35.49	0% tot 4%		19.14
Match Group Holdings II LLC...		1.18	5 tot 7 jaar		39.04	4% tot 6%		53.69
Directv Financing LLC/Directv Financing...		1.05	7 tot 10 jaar		9.64	6% tot 8%		20.84
Titan Acquisition Limited / Titan...		1.04	10 tot 15 jaar		0.00	8% tot 10%		5.48
Cheniere Energy Partners L P...		1.01	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		0.52
Medline Borrower LP 3.875%2029-04-01		1.01	20 tot 30 jaar		0.00	Meer dan 12%		0.34
APi Group DE Inc 4.125%2029-07-15		0.95	Meer dan 30 jaar		0.00			
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						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	5 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael McGuinness	ISIN	LU0858295305		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 81.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 109.04				