

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R USD QDist

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

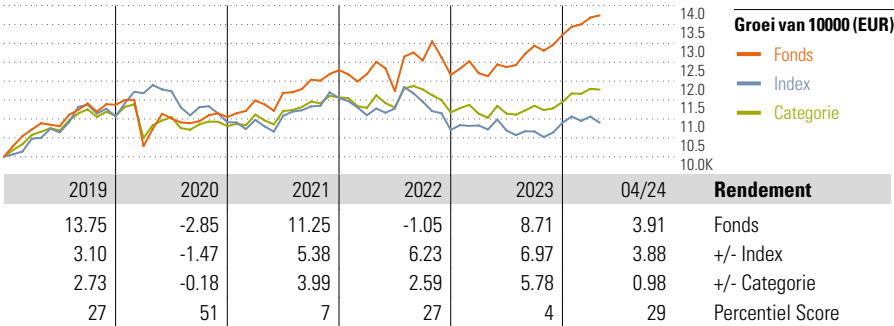
Benchmark van het fonds
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Flexibel

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	3.94	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.68	Std Deviatie	8.25
R-kwadraat	36.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.87	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.80	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	1.65	3.51	1.07	
6 Maanden	6.44	3.67	2.13	
1 jaar	12.63	10.12	5.01	
3 jr gean.	6.49	6.05	3.12	
5 jr gean.	4.71	3.82	1.77	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.48	-	-	-
2023	0.40	1.33	4.55	2.21
2022	-0.87	-3.69	6.89	-3.05
2021	3.96	1.74	3.00	2.11
2020	-9.60	7.10	-0.64	0.99

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™				
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Effectieve looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	-
Rentegevoeligheid				

Kredietkwaliteit				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.48	-	-	-
2023	0.40	1.33	4.55	2.21
2022	-0.87	-3.69	6.89	-3.05
2021	3.96	1.74	3.00	2.11
2020	-9.60	7.10	-0.64	0.99

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
Cheniery 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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael McGuinness	ISIN	LU0858295131		
Aanvangsdatum	1 jan 2019				
Koers (2 mei 2024)	USD 94.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 109.04				