

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

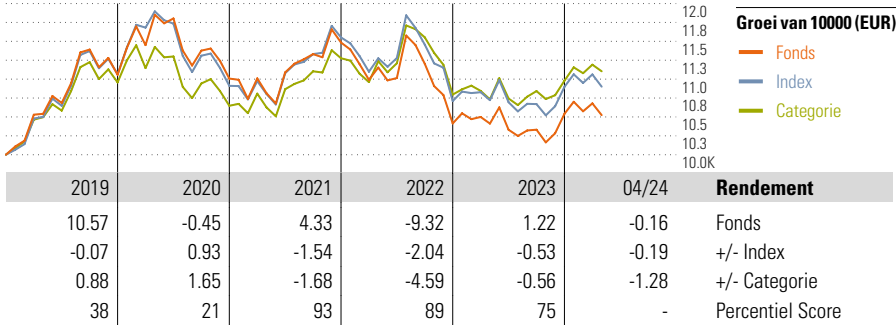
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio zal onder normale marktomstandigheden minstens twee derde van zijn totale activa beleggen in vastrentende effecten van emittenten in de Verenigde Staten van Amerika, met inbegrip van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de regering van de VS, effecten van bedrijven, door hypothecaire zekerheid gedekte effecten en effecten op onderpand van activa.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.04	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	1.02	Std Deviatie	6.62
R-kwadraat	98.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.98	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.65	0.22	0.11
6 Maanden	3.55	0.79	-0.07
1 jaar	1.08	-1.44	-1.61
3 jr gean.	-0.90	-1.34	-0.92
5 jr gean.	-0.03	-0.93	-0.70

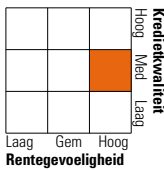
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.32	-	-	-
2023	0.82	-1.61	0.01	2.03
2022	-4.29	0.21	1.71	-7.04
2021	0.02	0.72	2.18	1.35
2020	3.55	3.08	-3.60	-3.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	165.45	71.92	93.53
Kas/ geldmarkt	6.54	0.07	6.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.39
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	62.13	BBB 19.40
AA	4.30	BB 0.00
A	14.14	B 0.00
		Below B 0.01
		Geen Rating 0.02

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	9.11
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	5.16
GS USD Treasury Liq Res X Acc	4.69
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	3.01
United States Treasury Notes...	2.61
United States Treasury Notes...	1.77
10 Year Treasury Note Future June...	1.64
Federal National Mortgage Association...	1.20
Federal National Mortgage Association...	1.19
Federal Home Loan Mortgage Corp...	1.18
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	720
% Van vermogen in top 10 posities	31.56

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.64
3 tot 5 jaar	8.09
5 tot 7 jaar	8.00
7 tot 10 jaar	11.25
10 tot 15 jaar	10.31
15 tot 20 jaar	5.58
20 tot 30 jaar	21.10
Meer dan 30 jaar	4.52

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	12.80
0% tot 4%	60.58
4% tot 6%	20.63
6% tot 8%	5.94
8% tot 10%	0.06
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	5 mrt 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0122978074		
Aanvangsdatum	27 jul 1998				
Koers (30 apr 2024)	USD 11.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 188.65				