

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar US Core Bond TR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Catégorie Morningstar™

Obligations USD Flexibles

Objectif d'investissement

Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres à revenu fixe de sociétés du monde entier. Le Portefeuille a une durée de vie moyenne de maximum 3,5 ans. Le Portefeuille n'investit pas plus du tiers de ses actifs en titres et en instruments. En outre, il n'investit pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Le Portefeuille peut investir jusqu'à un dixième de ses actifs en...

Mesures de risque

Alpha	3.13	Ratio de Sharpe	0.54
Bêta	0.68	Volatilité	8.24
R ²	36.23	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.75	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	6.79	Risque 10 ans	> Moy

Les calculs utilisent Morningstar US Core Bd TR USD (partout où cela est possible)



Performances au (17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.42	0.78	-0.05
6 mois	6.11	2.60	1.27
1 an	10.18	9.42	4.91
3 ans (annualisée)	5.70	5.00	2.48
5 ans (annualisée)	3.81	3.21	1.44

Performances trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.27	-	-	-
2023	0.19	1.13	4.34	2.00
2022	-1.06	-3.88	6.68	-3.24
2021	3.76	1.54	2.79	1.90
2020	-9.79	6.90	-0.85	0.79

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.37	0.00	0.37
Obligations	99.29	24.03	75.26
Liquidités	23.39	0.00	23.39
Autres	0.98	0.00	0.98

Morningstar Style Box® Obligations

Qualité de Crédit		
Sensibilité (taux d'intérêt)		
Élevée	Bonne	Moy.
Mod.	Faible	
Faible		

Obligations	
Duration effective	-
Période de maturité	-
Qualité de crédit moyenne	-

Qualité de Crédit

10 premières lignes du portefeuille	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
Nombre de lignes actions	1
Nombre de lignes obligations	275
Poids des 10 premières lignes (%)	12.20

Fourchette de maturité	Oblig. %
1 à 3	11.73
3 à 5	35.49
5 à 7	39.04
7 à 10	9.64
10 à 15	0.00
15 à 20	0.00
20 à 30	0.00
Supérieure à 30	0.00

Fourchette de rendements	Oblig. %
0	0.00
0 à 4	19.14
4 à 6	53.69
6 à 8	20.84
8 à 10	5.48
10 à 12	0.52
supérieur à 12	0.34

Opérations

Société de gestion	Goldman Sachs Asset...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	750,000
Téléphone	+31-703781781	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://www.gsam.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.50%
Date de création	4 avr. 2012	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Michael McGuinness	ISIN	LU0727289984		
Gère le fonds depuis	1 janv. 2019				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	146.12 USD				

Actif net (millions)

109.04 USD