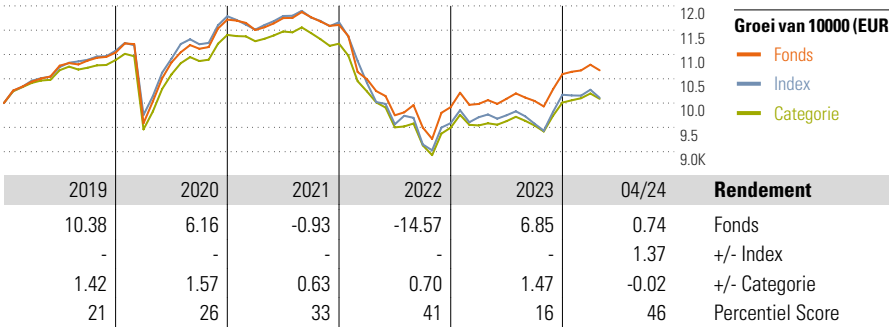


Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht
---	---	---	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Emerging Markets CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van uitgevende instellingen op Opkomende Markten.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.34	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	0.90	Std Deviatie	7.93
R-kwadraat	86.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.97	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.08	-0.13	0.05	2024	1.83	-	-	-
6 Maanden	4.85	0.23	0.04	2023	0.65	1.06	-0.44	5.50
1 jaar	8.05	1.87	1.05	2022	-9.60	-7.09	-2.59	4.43
3 jr gean.	-2.51	1.69	1.02	2021	-1.83	2.13	0.15	-1.35
5 jr gean.	0.45	0.96	0.73	2020	-13.15	13.02	2.61	5.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	97.36	5.18	92.18
Kas/ geldmarkt	7.69	0.11	7.58
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	4.07
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	5.33	BBB 41.54
AA	0.65	BB 28.66
A	4.55	B 13.28
		Below B 3.42
		Geen Rating 2.56

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS USD Treasury Liq Res X Acc	4.03
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	2.42
2 Year Treasury Note Future June...	1.81
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	1.70
Banco de Bogota SA 6.25%2026-05-12	1.44
10 Year Treasury Note Future June...	1.21
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	1.15
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.14
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği...	1.10
Seplat Energy PLC 7.75%2026-04-01	1.01
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	387
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.03

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.59
3 tot 5 jaar	23.38
5 tot 7 jaar	15.83
7 tot 10 jaar	14.66
10 tot 15 jaar	4.24
15 tot 20 jaar	0.61
20 tot 30 jaar	3.43
Meer dan 30 jaar	0.95

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.89
0% tot 4%	24.96
4% tot 6%	35.28
6% tot 8%	18.55
8% tot 10%	9.95
10% tot 12%	0.25
Meer dan 12%	1.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0622306495		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 148.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 380.32				