

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio I Acc EUR-Partially-Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% JPM GBI-EM Global
Diversified TR USD, 25% JPM
CEMBI Broad Diversified TR...

Morningstar Rating™

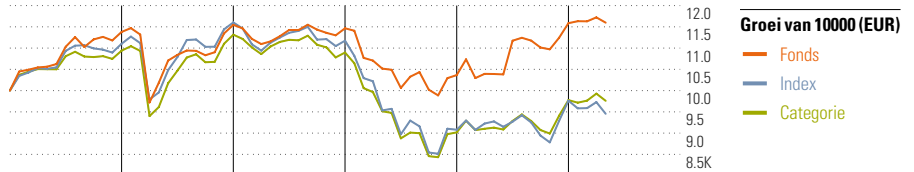
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of Emerging Markets government and corporate issuers.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
13.79	1.46	-0.69	-9.60	11.78	0.10	Fonds
2.78	-3.07	3.02	9.14	4.25	3.25	+/- Index
4.21	-1.89	2.82	7.61	3.27	0.16	+/- Categorie
4	78	8	7	10	40	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.05	Sharpe Ratio	0.04
Beta	0.60	Std Deviatie	8.50
R-kwadraat	60.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

3 Maanden	0.12	-0.33	-1.14
6 Maanden	3.55	-0.12	-1.71
1 jaar	12.16	6.88	2.72
3 jr gean.	1.06	6.11	4.70
5 jr gean.	1.85	3.65	2.78

Kwartaalrendementen

2024	1.17	-	-	-
2023	0.27	7.50	-1.44	5.20
2022	-6.63	-6.01	-0.41	3.43
2021	-3.89	2.98	0.06	0.29
2020	-14.57	11.51	-0.08	6.59

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.14	0.05	0.09
Obligaties	201.23	112.38	88.86
Kas/ geldmarkt	24.14	13.09	11.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	6.13	
			Middel		Effectieve Looptijd	14.16	
			Laag		Gem Krediet	BB	
					Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite

it			
AAA	4.92	BBB	29.35
AA	2.03	BB	27.53
A	8.45	B	18.20
		Below B	6.33
		Geen Rating	3.20

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.19
10 Year Treasury Note Future June...	5.27
GS USD Treasury Liq Res X Acc	3.41
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	2.66
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	2.45
.....	
Chile (Republic of) 1.5%2026-03-01	2.15
Inter-American Development Bank...	1.83
Petroleos de Venezuela SA 6%	1.69
Plurinational State of Bolivia...	1.55
Poland (Republic of) 2.75%2028-04-25	1.53
.....	
Totaal Aantal Aandelen	22
Totaal Aantal Obligaties	277
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.73

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	37.19
3 tot 5 jaar	10.16
5 tot 7 jaar	11.72
7 tot 10 jaar	7.26
10 tot 15 jaar	10.92
15 tot 20 jaar	2.62
20 tot 30 jaar	2.03
Meer dan 30 jaar	0.46

Couponverdeling

0% PIK	9.30
0% tot 4%	42.65
4% tot 6%	15.32
6% tot 8%	10.90
8% tot 10%	9.11
10% tot 12%	4.90
Meer dan 12%	7.82

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	28 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU1633116584		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 110.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.30				