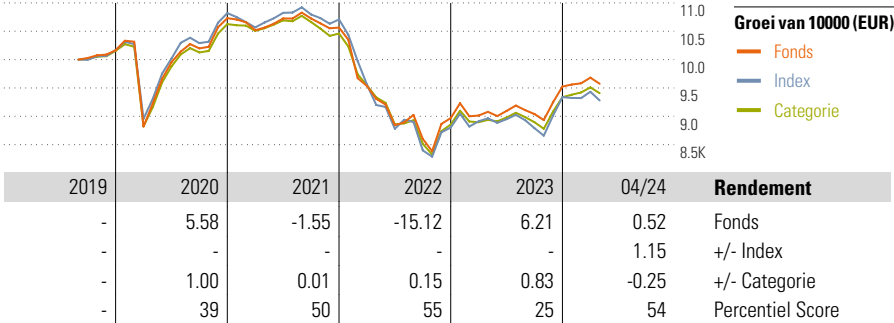


Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares (EUR-Hedged) Inc

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	0.71	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.90	Std Deviatie	7.92
R-kwadraat	86.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.97	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.92	-0.29	-0.11
6 Maanden	4.53	-0.09	-0.28
1 jaar	7.39	1.21	0.38
3 jr gean.	-3.11	1.08	0.41
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.65	-	-	-
2023	0.51	0.90	-0.60	5.36
2022	-9.75	-7.25	-2.75	4.27
2021	-1.98	1.98	-0.01	-1.49
2020	-13.21	12.84	2.45	5.23

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	

Kredietkwaliteit	% 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 Uluslararasi Liman Isletmeciligi...	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	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU2045894453		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 75.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.06				