

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

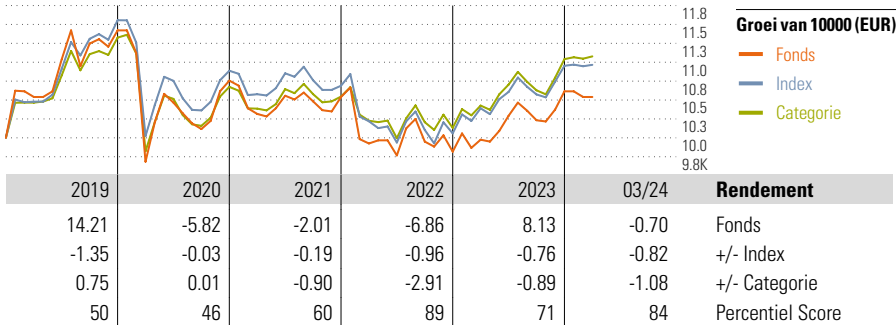
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portefeuille belegt primair in effecten van uitgevende instellingen op Opkomende Markten, waarbij deze effecten luiden in de lokale valuta van deze Opkomende Markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.02	Std Deviatie	6.38
R-kwadraat	88.82	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.53	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.95	-1.17	-1.19
6 Maanden	2.12	-1.18	-1.79
1 jaar	4.76	-0.56	-1.36
3 jr gean.	0.48	-0.49	-1.68
5 jr gean.	-0.33	-0.97	-1.45

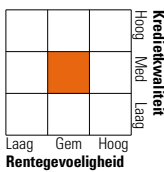
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.70	-	-	-
2023	1.61	3.17	-0.57	3.74
2022	-5.84	-1.59	1.87	-1.34
2021	-4.10	2.34	-0.71	0.56
2020	-15.21	8.07	-3.34	6.33

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.07	0.07	0.01
Obligaties	220.96	138.10	82.86
Kas/ geldmarkt	30.71	13.58	17.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.98
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	19.40	BBB 35.58
AA	6.46	BB 22.95
A	13.86	B 0.72
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.02

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
GS USD Treasury Liq Res X Acc	8.93
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	4.18
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.32
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	2.84
Mexico (United Mexican States)...	2.48
Indonesia (Republic of) 9%2029-03-15	2.35
Indonesia (Republic of) 7.5%2035-06-15	2.26
Colombia (Republic of) 7.5%2026-08-26	2.19
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.08
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	1.99
Totaal Aantal Aandelen	9
Totaal Aantal Obligaties	199
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.63

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.16
3 tot 5 jaar	15.14
5 tot 7 jaar	14.55
7 tot 10 jaar	7.25
10 tot 15 jaar	12.95
15 tot 20 jaar	2.42
20 tot 30 jaar	0.53
Meer dan 30 jaar	0.03

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.92
0% tot 4%	48.90
4% tot 6%	11.47
6% tot 8%	8.50
8% tot 10%	17.49
10% tot 12%	5.00
Meer dan 12%	4.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0302284640		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (29 apr 2024)	EUR 12.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.10				