

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc EUR-Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

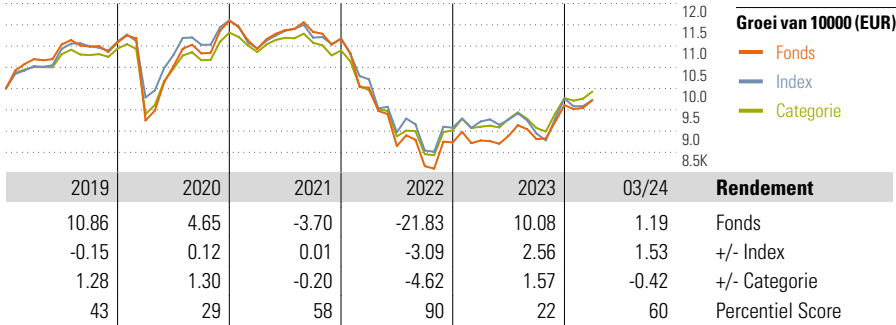
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten van emittenten in landen met een groeiende markt.



Risicomaatstaven

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.00	Std Deviatie	11.35
R-kwadraat	92.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.15	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.69	1.21	-0.37
6 Maanden	8.95	0.72	-0.27
1 jaar	8.37	6.38	0.70
3 jr gean.	-5.25	0.12	-1.51
5 jr gean.	-2.22	-0.13	-1.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.19	-	-	-
2023	0.53	1.24	-0.87	9.11
2022	-10.30	-13.70	-5.46	6.81
2021	-5.74	4.02	-0.37	-1.41
2020	-16.56	13.82	2.84	7.14

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	158.06	63.90	94.16
Kas/ geldmarkt	6.27	0.48	5.79
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.68
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	5.46	BBB 29.75
AA	1.97	BB 28.24
A	7.62	B 18.01
		Below B 6.12
		Geen Rating 2.83

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	4.81
10 Year Treasury Note Future June...	2.48
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcibt...	2.07
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcibt...	1.82
Petroleos de Venezuela SA 6%	1.69
United States Treasury Notes...	1.49
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcibt...	0.86
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	0.84
Colombia (Republic of) 3.125%2031-04-15	0.76
Oman (Sultanate Of) 5.625%2028-01-17	0.74
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	581
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.57

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.27
3 tot 5 jaar	25.89
5 tot 7 jaar	11.81
7 tot 10 jaar	10.37
10 tot 15 jaar	8.28
15 tot 20 jaar	1.66
20 tot 30 jaar	9.70
Meer dan 30 jaar	4.25

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	7.90
0% tot 4%	43.58
4% tot 6%	19.68
6% tot 8%	15.52
8% tot 10%	8.03
10% tot 12%	2.86
Meer dan 12%	2.45

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	5 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0858293359		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 5.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.73				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.