

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio R Inc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

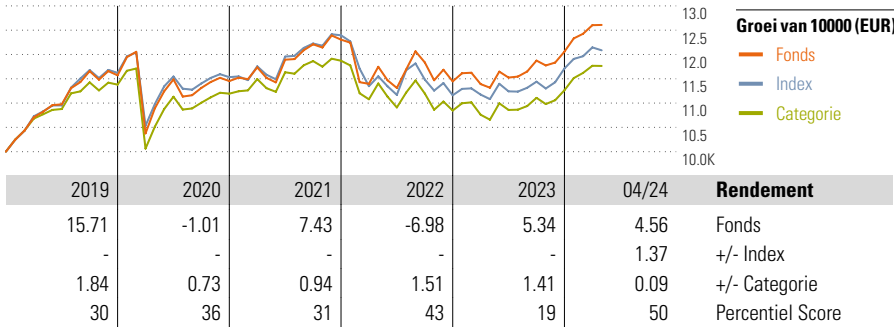
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.08	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.91	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	87.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.92	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.26	0.41	-0.12
6 Maanden	7.28	0.26	-0.51
1 jaar	11.05	2.02	0.81
3 jr gean.	3.08	1.54	1.29
5 jr gean.	2.97	0.79	0.80

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.52	-	-	-
2023	-0.49	1.17	3.03	1.55
2022	-7.40	-0.74	4.65	-3.30
2021	2.45	1.35	2.66	0.79
2020	-10.33	10.70	-1.52	1.25

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	98.35	5.05	93.30
Kas/ geldmarkt	6.57	0.11	6.46
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	4.07
Effectieve Looptijd	-	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog

Kredietkwalite

it			
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	3.40
2 Year Treasury Note Future June...	2.72
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	2.53
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt...	1.82
10 Year Treasury Note Future June...	1.59
Banco de Bogota SA 6.25%2026-05-12	1.41
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi...	1.20
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.14
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt...	1.10
Anadolu Efes Biraciligi ve Malt Sanayii...	1.09
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	389
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.00

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	22.03
3 tot 5 jaar	23.22
5 tot 7 jaar	16.22
7 tot 10 jaar	14.81
10 tot 15 jaar	4.88
15 tot 20 jaar	0.60
20 tot 30 jaar	3.80
Meer dan 30 jaar	0.79

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	11.27
0% tot 4%	25.10
4% tot 6%	35.75
6% tot 8%	18.28
8% tot 10%	8.52
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0830643820		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 89.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.87				