

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

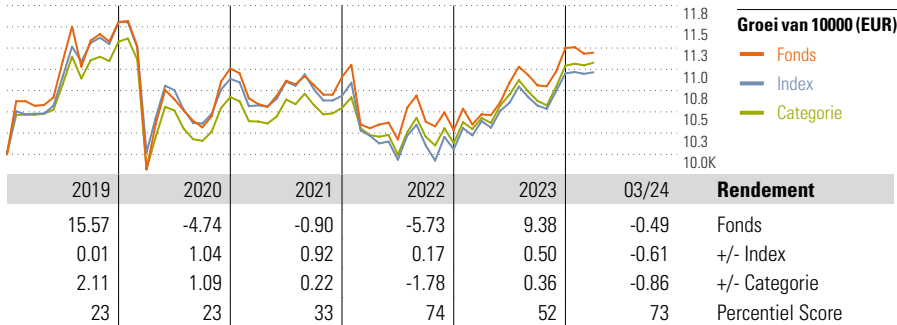
★★★

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	0.60	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.99	Std Deviatie	6.36
R-kwadraat	95.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.21	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.47	-0.76	-0.70
6 Maanden	3.28	0.00	-0.61
1 jaar	6.56	1.06	0.30
3 jr gean.	1.40	0.56	-0.55
5 jr gean.	0.73	0.17	-0.25

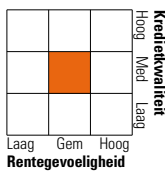
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.49	-	-	-
2023	1.81	3.56	-0.30	4.06
2022	-5.53	-1.28	2.05	-0.95
2021	-3.78	2.59	-0.50	0.91
2020	-14.99	8.37	-3.09	6.70

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	217.29	135.96	81.33
Kas/ geldmarkt	36.56	17.89	18.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.98
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblig	% Oblig
AAA	19.40
AA	6.46
A	13.86
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	9.05
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	3.69
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.27
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	2.79
Mexico (United Mexican States)...	2.40
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	2.13
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.05
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	1.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	196
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.95

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	33.26
3 tot 5 jaar	13.72
5 tot 7 jaar	17.87
7 tot 10 jaar	7.24
10 tot 15 jaar	12.75
15 tot 20 jaar	2.45
20 tot 30 jaar	0.55
Meer dan 30 jaar	0.03

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	3.97
0% tot 4%	49.66
4% tot 6%	9.27
6% tot 8%	9.37
8% tot 10%	18.05
10% tot 12%	5.04
Meer dan 12%	4.64

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	13 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0858294241		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.28				