

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio R Acc USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% JPM GBI-EM Global

Diversified TR USD, 25% JPM

CEMBI Broad Diversified TR...

Morningstar Rating™

★★★★

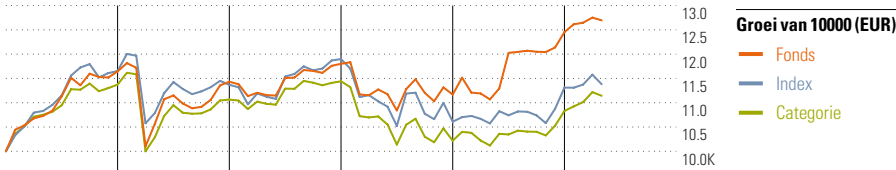
Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging

Markets

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of Emerging Markets government and corporate issuers.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.45	-1.82	3.22	-5.36	11.50	1.94	Fonds
	-0.08	0.62	-1.45	5.48	4.90	1.33	+/- Index
	2.36	0.99	-0.32	5.36	4.81	-1.07	+/- Categorie
	32	31	65	16	8	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.67	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.85	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	71.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.99	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	0.82	-1.02
6 Maanden	5.41	-1.54	-2.64
1 jaar	14.70	7.46	3.56
3 jr gean.	4.40	3.64	2.93
5 jr gean.	3.42	2.41	1.78

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.40	-	-	-
2023	0.20	7.46	0.19	3.36
2022	-5.47	-2.81	3.34	-0.31
2021	-1.99	2.71	1.27	1.26
2020	-13.24	10.37	-2.11	4.74

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.05	0.04	0.01
Obligaties	198.41	106.67	91.75
Kas/ geldmarkt	19.90	11.65	8.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.70
	Effectieve Looptijd	14.01
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

it			
AAA	5.10	BBB	29.69
AA	1.94	BB	27.36
A	8.83	B	18.09
		Below B	6.53
		Geen Rating	2.45

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	6.09
10 Year Treasury Note Future June...	4.91
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcvt...	4.26
GS USD Treasury Liq Res X Acc	3.49
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcvt...	2.66

Chile (Republic of) 1.5%2026-03-01	1.98
Inter-American Development Bank...	1.80
Indonesia (Republic of) 6.625%2034-02-15	1.74
Mexico (United Mexican States)...	1.57
Plurinational State of Bolivia...	1.53

Totaal Aantal Aandelen	10
Totaal Aantal Obligaties	283
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.03

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.11
3 tot 5 jaar	9.88
5 tot 7 jaar	11.33
7 tot 10 jaar	8.11
10 tot 15 jaar	11.03
15 tot 20 jaar	2.64
20 tot 30 jaar	1.92
Meer dan 30 jaar	0.43

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	10.92
0% tot 4%	41.72
4% tot 6%	15.18
6% tot 8%	10.39
8% tot 10%	9.08
10% tot 12%	4.92
Meer dan 12%	7.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0910637437		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (30 apr 2024)	USD 114.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.11				