

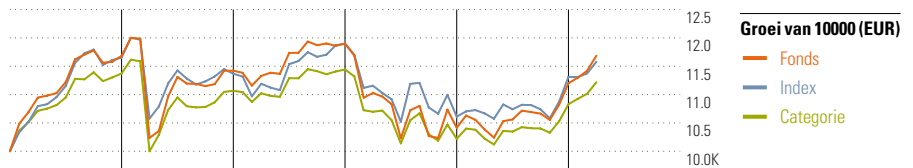
Neutral

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USDJPM EMBI Global Diversified TR
USD

★★★★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

De doelstelling van dit Compartiment is gespreid te beleggen, hoofdzakelijk (minimum 2/3 van de portefeuille) in effecten en vastrentende geldmarktinstrumenten uitgegeven door emittenten in de openbare of de privésector in ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens. Deze landen worden vaak de opkomende markten genoemd. Het merendeel van de beleggingen zal uitgevoerd worden in Zuid- en Midden-Amerika (met inbegrip van de Caraïben), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Er zal meer...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
16.82	-2.23	4.17	-12.47	7.55	4.32	Fonds
0.29	0.22	-0.50	-1.64	0.94	1.97	+/- Index
2.74	0.59	0.63	-1.75	0.85	0.64	+/- Categorie
27	37	51	67	36	40	Percentiel Score

Alpha	0.40	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.09	Std Deviatie	8.66
R-kwadraat	94.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.03	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	3.23	1.65	0.35
6 Maanden	9.87	1.89	1.34
1 jaar	13.26	5.40	0.54
3 jr gean.	0.69	-0.15	-1.16
5 jr gean.	1.01	0.07	-0.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.32	-	-	-
2023	-0.29	1.70	0.97	5.03
2022	-7.32	-7.25	0.39	1.42
2021	-0.82	3.59	1.16	0.23
2020	-12.37	10.49	-1.42	2.44

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.48	14.90	95.58
Kas/ geldmarkt	12.26	7.85	4.40
Overig	0.02	0.00	0.02

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	6.96	
					Med	Effectieve Looptijd	-
					Laag	Gem Krediet	BB
Laag	Gem	Hoog				Kwaliteit	
Rentegevoeligheid							

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	3.02	BBB	22.23
AA	9.49	BB	28.00
A	9.59	B	17.77
		Below B	8.97
		Geen Rating	0.93

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future Mar...	6.63
5 Year Treasury Note Future Mar...	4.92
2 Year Treasury Note Future Mar...	4.51
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	4.10
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	1.83
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	1.75
JSC National Company KazMunayGas...	1.22
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.01
South Africa (Republic of) 5.75%2049-09-30	0.91
Uruguay (Republic of) 4.975%2055-04-20	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	516
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.76

1 tot 3 jaar	5.27
3 tot 5 jaar	12.03
5 tot 7 jaar	7.71
7 tot 10 jaar	12.65
10 tot 15 jaar	6.33
15 tot 20 jaar	4.35
20 tot 30 jaar	27.27
Meer dan 30 jaar	7.07

0% PIK	2.46
0% tot 4%	25.50
4% tot 6%	36.20
6% tot 8%	26.16
8% tot 10%	9.57
10% tot 12%	0.09
Meer dan 12%	0.02

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...
Telefoon	+31-703781781
Website	https://www.gsam.com
Oprichtingsdatum	7 nov 2013
Fondsmanager	Leo Hu
Aanvangsdatum	15 nov 2019
Koers (26 apr 2024)	USD 2,028.69
Fondsvermogen (mln)	USD 0.06

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953791331

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-