

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base 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

JPM EMBI Global Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

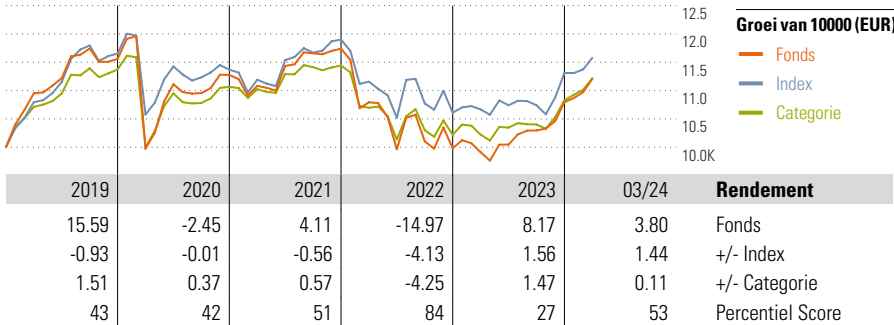
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.68	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.00	Std Deviatie	8.84
R-kwadraat	92.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.45	1.59	0.08
6 Maanden	8.56	0.27	-0.26
1 jaar	14.28	6.48	1.55
3 jr gean.	0.57	-0.52	-1.49
5 jr gean.	0.31	-0.66	-1.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.80	-	-	-
2023	-0.70	1.37	2.48	4.86
2022	-8.05	-7.69	1.41	-1.20
2021	-1.72	3.18	1.95	0.71
2020	-13.70	11.38	-1.39	2.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.03	0.01
Obligaties	157.91	63.58	94.34
Kas/ geldmarkt	6.21	0.60	5.62
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

Kredietkwalite

it	% 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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.60
3 tot 5 jaar	24.08
5 tot 7 jaar	13.68
7 tot 10 jaar	10.55
10 tot 15 jaar	8.72
15 tot 20 jaar	1.68
20 tot 30 jaar	9.73
Meer dan 30 jaar	4.13

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	7.20
0% tot 4%	43.03
4% tot 6%	21.95
6% tot 8%	14.93
8% tot 10%	7.78
10% tot 12%	2.75
Meer dan 12%	2.35

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	14 nov 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0234573003		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (29 apr 2024)	USD 21.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 97.13				

*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 licentieverwaarden, (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.