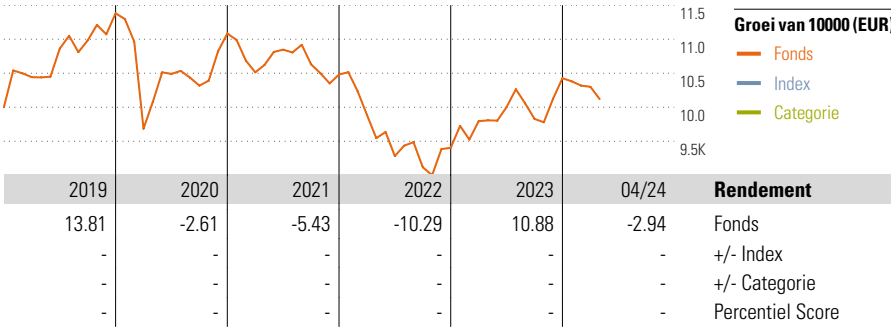


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR (hedged iv)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Compartiment is te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van voornamelijk vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten en deposito's, met strategische nadruk op duration en blootstelling aan rentevoeten in opkomende markten en/of blootstelling aan valuta's van opkomende markten. De vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten zullen hoofdzakelijk uitgegeven zijn door ontwikkelingslanden (opkomende markten) en/of uitgedrukt zijn in of blootgesteld zijn aan de valuta's van...



Risicomaatstaven									
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.35	Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw
Beta	-	Std Deviatie	7.60	3 Maanden	0.44	-	-	2024	-1.21
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	6 Maanden	2.68	-	-	2023	4.17
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	1 jaar	4.94	-	-	2022	-5.66
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.14	-	-	2021	-5.15
				5 jr gean.	0.02	-	-	2020	-14.90
									8.30
									-1.64
									7.43

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit																			
Aandelen	0.00	0.00	0.00	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td></td></tr></table>						Kredietkwaliteit											Laag	Gem	Hoog		Tijdsduur	-
			Kredietkwaliteit																							
	Laag	Gem	Hoog																							
Obligaties	113.92	4.14	109.78	Effectieve Looptijd	-																					
Kas/ geldmarkt	41.28	51.05	-9.78	Gem Krediet	-																					
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit																						
				Rentegevoeligheid																						

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Indonesia (Republic of) 6.5%2031-02-15	3.88	1 tot 3 jaar	26.73	0% PIK	4.00
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	3.37	3 tot 5 jaar	12.44	0% tot 4%	35.86
Indonesia (Republic of) 7%2030-09-15	3.06	5 tot 7 jaar	17.75	4% tot 6%	13.81
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	3.01	7 tot 10 jaar	15.51	6% tot 8%	26.74
United States Treasury Notes...	3.00	10 tot 15 jaar	12.92	8% tot 10%	17.72
		15 tot 20 jaar	4.79	10% tot 12%	0.77
Poland (Republic of) 2.5%2026-07-25	2.19	20 tot 30 jaar	3.07	Meer dan 12%	1.10
France (Republic Of) 0%2024-05-15	1.92	Meer dan 30 jaar	0.07		
Malaysia (Government Of) 3.828%2034-07-0	1.79				
Indonesia (Republic of) 7.5%2038-05-15	1.62				
South Africa (Republic of) 8%2030-01-31	1.59				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	134				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.43				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jaco Rouw	ISIN	LU1473481346		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 4,979.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.62				

© 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 licentievoorwaarden, (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.