

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc 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™

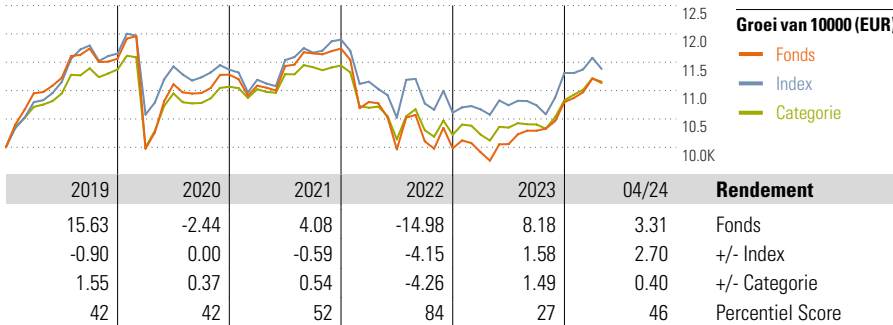
★★★

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	-0.45	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.99	Std Deviatie	8.84
R-kwadraat	92.12	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.11	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.79	1.27	0.59
6 Maanden	8.57	1.01	-0.06
1 jaar	13.13	5.30	1.79
3 jr gean.	0.52	-0.65	-1.45
5 jr gean.	0.32	-0.78	-1.33

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.81	-	-	-
2023	-0.69	1.44	2.35	4.92
2022	-8.02	-7.74	1.43	-1.23
2021	-1.73	3.13	1.96	0.73
2020	-13.73	11.40	-1.40	2.96

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	6.70
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	4.80	BBB 29.79
AA	1.95	BB 27.45
A	8.86	B 18.15
		Below B 6.55
		Geen Rating 2.46

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	4.56
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcvt...	2.72
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcvt...	1.73
United States Treasury Notes...	1.44
Petroleos de Venezuela SA 6%	1.34

10 Year Treasury Note Future June...	1.23
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	0.82
Colombia (Republic of) 3.125%2031-04-15	0.75
Oman (Sultanate Of) 5.625%2028-01-17	0.72
Brazil (Federative Republic) 6%2033-10-20	0.66

Totaal Aantal Aandelen	10
Totaal Aantal Obligaties	588
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.96

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	3 mei 2000	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0110449138		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (17 mei 2024)	USD 10.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 32.56				

*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 licentievooraarden, (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.