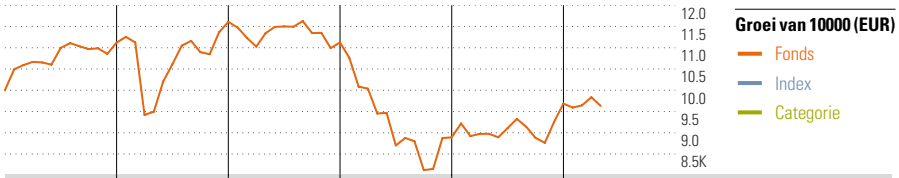
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR (hedged i) Duration hedged

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

Beleggingsdoelstelling

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	04/24	Rendement
11.20	4.38	-4.16	-20.06	8.92	-0.55	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
35	33	70	76	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	-	Std Deviatie	12.03
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

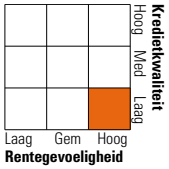
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.50	-	-
6 Maanden	5.75	-	-
1 jaar	10.08	-	-
3 jr gean.	-5.20	-	-
5 jr gean.	-1.58	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.57	-	-	-
2023	0.91	1.52	-2.51	9.06
2022	-9.76	-13.32	-6.66	9.49
2021	-5.00	4.30	-1.35	-1.95
2020	-15.29	12.69	2.65	6.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.61	11.75	95.85
Kas/ geldmarkt	10.65	6.52	4.13
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.97
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	1.97	BBB	22.88
AA	7.00	BB	28.91
A	10.62	B	17.84
		Below B	9.91
		Geen Rating	0.87

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	5.00
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	4.25
5 Year Treasury Note Future June...	3.58
2 Year Treasury Note Future June...	2.67
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	1.83
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	1.73
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.02
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	1.02
JSC National Company KazMunayGas...	0.96
Uruguay (Republic of) 4.975%2055-04-20	0.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	509
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.93

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.28
3 tot 5 jaar	12.83
5 tot 7 jaar	9.80
7 tot 10 jaar	13.04
10 tot 15 jaar	7.26
15 tot 20 jaar	4.11
20 tot 30 jaar	26.75
Meer dan 30 jaar	7.24

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.19
0% tot 4%	24.76
4% tot 6%	38.57
6% tot 8%	25.72
8% tot 10%	9.67
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Leo Hu	ISIN	LU0555020725		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 5,149.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 215.09				

© 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.