Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

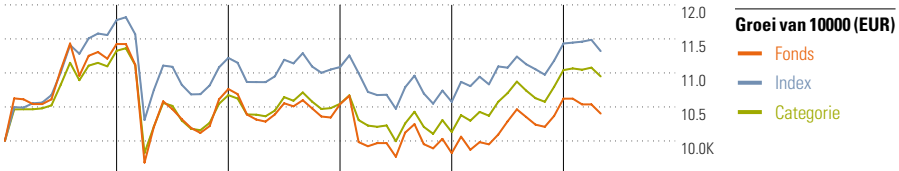
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

De Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portefeuille belegt primair in effecten van uitgevende instellingen op Opkomende Markten, waarbij deze effecten luiden in de lokale valuta van deze Opkomende Markten.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
14.24	-5.78	-2.07	-6.81	8.14	-2.06	Fonds
-	-	-	-	-	-1.09	+/- Index
0.78	0.05	-0.96	-2.86	-0.88	-1.30	+/- Categorie
49	44	60	88	71	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.78	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	1.02	Std Deviatie	6.41
R-kwadraat	88.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	Bov gem

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

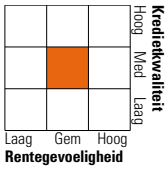
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.64	-0.06	-0.49
6 Maanden	1.47	-1.11	-1.52
1 jaar	4.22	1.31	-0.64
3 jr gean.	0.52	-0.93	-1.62
5 jr gean.	0.01	-1.57	-1.39

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.79	-	-	-
2023	1.63	3.05	-0.47	3.73
2022	-5.87	-1.56	1.90	-1.32
2021	-4.17	2.32	-0.71	0.58
2020	-15.25	8.10	-3.33	6.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.07	0.07	0.01
Obligaties	220.96	138.10	82.86
Kas/ geldmarkt	30.71	13.58	17.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.89
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	18.81	BBB	34.87
AA	6.44	BB	22.90
A	15.02	B	1.02
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.93

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
GS USD Treasury Liq Res X Acc	8.93
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt...	4.18
Secretaria Tesouro Nacional 10%2025-01-01	3.32
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	2.84
Mexico (United Mexican States)...	2.48
Indonesia (Republic of) 9%2029-03-15	2.35
Indonesia (Republic of) 7.5%2035-06-15	2.26
Colombia (Republic of) 7.5%2026-08-26	2.19
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.08
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-04-01	1.99
Totaal Aantal Aandelen	9
Totaal Aantal Obligaties	199
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.63

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	35.16
3 tot 5 jaar	15.14
5 tot 7 jaar	14.55
7 tot 10 jaar	7.25
10 tot 15 jaar	12.95
15 tot 20 jaar	2.42
20 tot 30 jaar	0.53
Meer dan 30 jaar	0.03

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.92
0% tot 4%	48.90
4% tot 6%	11.47
6% tot 8%	8.50
8% tot 10%	17.49
10% tot 12%	5.00
Meer dan 12%	4.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Angus Bell	ISIN	LU0302284566		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 6.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.47				

© 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.