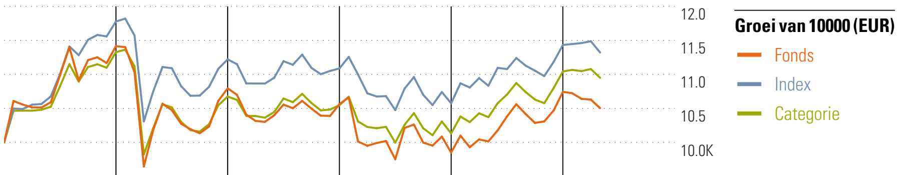
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Currency Inc GBP

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★	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
14.15	-5.44	-2.15	-6.73	9.06	-2.24	Fonds
-	-	-	-	-	-1.27	+/- Index
0.69	0.39	-1.04	-2.78	0.04	-1.48	+/- Categorie
52	35	62	86	57	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.49	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.03	Std Deviatie	6.59
R-kwadraat	88.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.62	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.26	0.32	-0.11
6 Maanden	1.89	-0.69	-1.10
1 jaar	4.88	1.98	0.03
3 jr gean.	0.93	-0.52	-1.21
5 jr gean.	0.32	-1.26	-1.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.06	-	-	-
2023	1.95	3.37	-0.91	4.44
2022	-5.79	-1.99	2.51	-1.46
2021	-4.44	2.33	-0.56	0.62
2020	-15.50	8.58	-3.24	6.50

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™

Kredietkwaliteit: Hoog / Med / Laag
Rentegevoeligheid: Laag / Gem / Hoog

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...
Telefoon	+31-703781781
Website	https://www.gsam.com
Oprichtingsdatum	4 jun 2010
Fondsmanager	Angus Bell
Aanvangsdatum	31 okt 2016
Koers (16 mei 2024)	GBP 6.18
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.14

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	GBP
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0502799959

Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Min Additioneel	-