

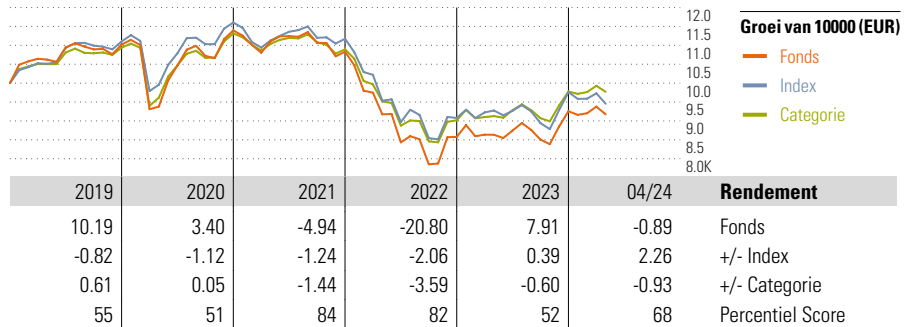
Negative

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EURJPM EMBI Global Diversified TR
USD

★★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

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...

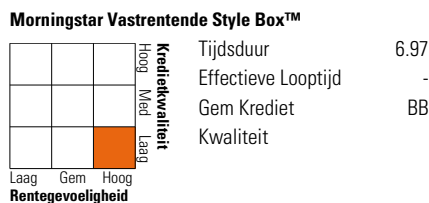


Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	1.07	Std Deviatie	12.02
R-kwadraat	93.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	Bov gem

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.32	1.54	0.23
6 Maanden	7.63	1.65	0.07
1 jaar	7.18	4.17	-1.23
3 jr gean.	-5.79	-0.89	-2.29
5 jr gean.	-2.72	-0.80	-1.71

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.31	-	-	-
2023	0.68	1.26	-2.74	8.83
2022	-10.00	-13.49	-6.88	9.24
2021	-5.17	4.05	-1.56	-2.14
2020	-15.50	12.44	2.39	6.30

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	109.30	13.85	95.44
Kas/ geldmarkt	12.40	7.86	4.54
Overig	0.01	0.00	0.01



Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
AAA	2.34	BBB 22.74
AA	8.42	BB 28.65
A	9.33	B 18.25
		Below B 9.36
		Geen Rating 0.91

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	5.93
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	4.18
5 Year Treasury Note Future June...	3.66
2 Year Treasury Note Future June...	2.75
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	1.86
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	1.76
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.03
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	0.97
JSC National Company KazMunayGas...	0.96
South Africa (Republic of) 5.75%2049-09-30	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	519
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.01

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.76
3 tot 5 jaar	12.79
5 tot 7 jaar	8.88
7 tot 10 jaar	12.46
10 tot 15 jaar	7.03
15 tot 20 jaar	4.16
20 tot 30 jaar	26.76
Meer dan 30 jaar	7.04

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.87
0% tot 4%	25.32
4% tot 6%	37.15
6% tot 8%	26.08
8% tot 10%	9.49
10% tot 12%	0.08
Meer dan 12%	0.02

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...
Telefoon	+31-703781781
Website	https://www.gsam.com
Oprichtingsdatum	2 mei 2011
Fondsmanager	Leo Hu
Aanvangsdatum	15 nov 2019
Koers (3 mei 2024)	EUR 4,244.80
Fondsvermogen (mln)	USD 18.50

Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
UCITS	ja		
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0546915215		