

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

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	JPM EMBI Global Diversified TR USD	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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...

	2018	2019	2020	2021	2022	09/23	Rendement
Fonds	-	-	-	-	-	0.38	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
Categorie	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	44	44

Risicomaatstaven	Rendementen (26 okt 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha - Sharpe Ratio -	3 Maanden	-5.49	-6.41	-7.47	2023	1.06	1.70	-2.33	-
Beta - Std Deviatie -	6 Maanden	-2.33	-9.54	-10.43	2022	-	-	-6.49	9.67
R-kwadraat - 3-jr Risico -	1 jaar	8.35	4.16	-0.64					
Informatie Ratio - 5-jr Risico -	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error - 10-jr Risico -	5 jr gean.	-	-	-					

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

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	% Oblig	% Oblig
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur 6.97	AAA	2.34	BBB 22.74
Obligaties	109.30	13.85	95.44	Effectieve Looptijd -	AA	8.42	BB 28.65
Kas/ geldmarkt	12.40	7.86	4.54	Gem Krediet BB	A	9.33	B 18.25
Overig	0.01	0.00	0.01	Kwaliteit			Below B 9.36
							Geen Rating 0.91

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblig	Couponverdeling	% Oblig
10 Year Treasury Note Future June...	5.93	1 tot 3 jaar	6.76	0% PIK	1.87
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	4.18	3 tot 5 jaar	12.79	0% tot 4%	25.32
5 Year Treasury Note Future June...	3.66	5 tot 7 jaar	8.88	4% tot 6%	37.15
2 Year Treasury Note Future June...	2.75	7 tot 10 jaar	12.46	6% tot 8%	26.08
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	1.86	10 tot 15 jaar	7.03	8% tot 10%	9.49
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	1.76	15 tot 20 jaar	4.16	10% tot 12%	0.08
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.03	20 tot 30 jaar	26.76	Meer dan 12%	0.02
Hungary (Republic Of) 6.125%2028-05-22	0.97	Meer dan 30 jaar	7.04		
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				

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Leo Hu	ISIN	LU0577846875		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (26 okt 2023)	EUR 4,932.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.18				