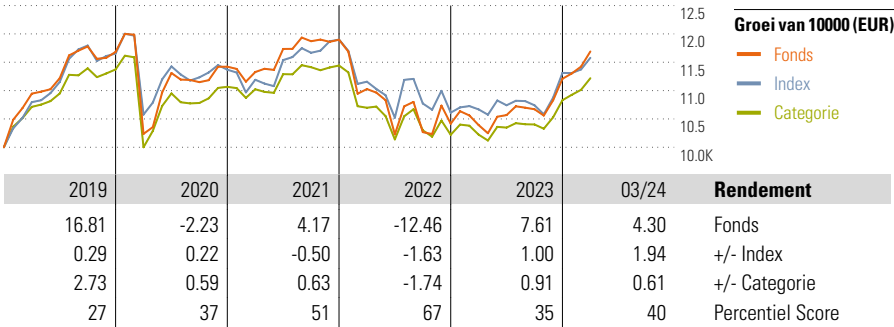


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
---	---	---	------------------------------------	--

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.42	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.09	Std Deviatie	8.66
R-kwadraat	94.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.23	1.71	0.08
6 Maanden	10.96	2.40	1.81
1 jaar	12.82	4.97	0.59
3 jr gean.	0.43	-0.09	-1.22
5 jr gean.	1.15	-0.01	-0.55

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.30	-	-	-
2023	-0.22	1.70	0.97	5.03
2022	-7.32	-7.25	0.39	1.43
2021	-0.82	3.59	1.17	0.22
2020	-12.37	10.49	-1.42	2.45

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	110.48	14.90	95.58
Kas/ geldmarkt	12.26	7.85	4.40
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Kredietkwaliteit	
	Tijdsduur	6.96
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	3.02	BBB 22.23
AA	9.49	BB 28.00
A	9.59	B 17.77
		Below B 8.97
		Geen Rating 0.93

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future Mar...	6.63
5 Year Treasury Note Future Mar...	4.92
2 Year Treasury Note Future Mar...	4.51
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	4.10
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	1.83
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	1.75
JSC National Company KazMunayGas...	1.22
Oman (Sultanate Of) 6.75%2048-01-17	1.01
South Africa (Republic of) 5.75%2049-09-30	0.91
Uruguay (Republic of) 4.975%2055-04-20	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	516
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.76

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.27
3 tot 5 jaar	12.03
5 tot 7 jaar	7.71
7 tot 10 jaar	12.65
10 tot 15 jaar	6.33
15 tot 20 jaar	4.35
20 tot 30 jaar	27.27
Meer dan 30 jaar	7.07

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.46
0% tot 4%	25.50
4% tot 6%	36.20
6% tot 8%	26.16
8% tot 10%	9.57
10% tot 12%	0.09
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Leo Hu	ISIN	LU0953791257		
Aanvangsdatum	15 nov 2019				
Koers (18 apr 2024)	USD 383.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.57				