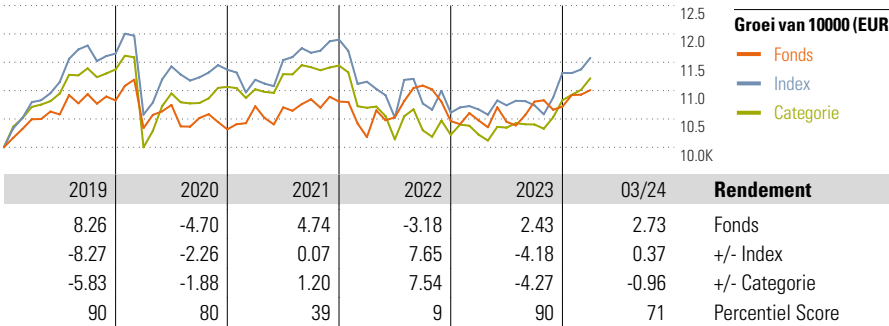


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) - Z Cap USD

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 SOFR 3 month USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
---	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and aims to make diversified investments, predominantly (minimum 2/3 of the portfolio) in fixed income transferable securities and money market instruments issued by public or private issuers in low or middle income developing countries. These countries are often referred to as the "emerging markets countries". The average weighted lifetime of the portfolio will not exceed three years.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.65	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.28	Std Deviatie	6.63
R-kwadraat	56.75	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	8.14	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.61	0.03	-1.26	2024	2.73	-	-	-
6 Maanden	1.82	-6.16	-6.70	2023	0.12	-0.24	3.41	-0.82
1 jaar	6.87	-1.00	-5.86	2022	-5.79	3.42	5.32	-5.65
3 jr gean.	1.83	0.98	-0.02	2021	3.94	-0.18	1.33	-0.37
5 jr gean.	0.99	0.04	-0.58	2020	-4.49	3.93	-2.14	-1.90

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	103.53	8.60	94.93
Kas/ geldmarkt	5.09	0.00	5.09
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™												
<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>										Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur
Med		Effectieve Looptijd	-									
Laag		Gem Krediet	-									
		Kwaliteit										
Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid									

Kredietkwaliteit	
0% PIK	9.36
0% tot 4%	35.29
4% tot 6%	47.72
6% tot 8%	7.13
8% tot 10%	0.50
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Mexico (United Mexican States)...	4.50
PETRONAS Capital Ltd. 3.5%2025-03-18	3.20
Bayfront Infrastructure Management Pte....	2.74
State Grid Overseas Investments (BVI)...	2.63
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75%2028-01-18	2.46
Romania (Republic Of) 3%2027-02-27	2.38
Kuwait (State Of) 3.5%2027-03-20	2.12
Ecopetrol S.A. 5.375%2026-06-26	2.01
Chile (Republic of) 2.75%2027-01-31	1.98
Poland (Republic of) 5.5%2027-11-16	1.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	116
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.98

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	36.74
3 tot 5 jaar	58.43
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joep Huntjens	ISIN	LU1732801813		
Aanvangsdatum	15 nov 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 5,193.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 92.75				