

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark MorningstarMorningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

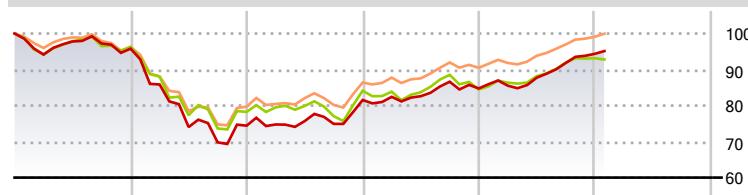
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Fondo	Bmk	Cat			
-4,20	-22,32	9,58	3,93	11,34	0,82
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

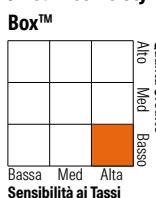
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,74						
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,01						
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med						

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,08
• Liquidità	-8,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	9,34	BBB	35,23
AA	3,33	BB	24,59
A	3,11	B	16,03
		Below B	6,30
		Not Rated	2,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,41
2 Year Treasury Note Future...	—	7,13
10 Year Treasury Note Future...	—	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,97
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,95
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	0,79
Mexico (United Mexican...)	—	0,71
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	0,65
Colombia (Republic Of) 3%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	538	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,55
Societario	23,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,37
Derivati	0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	36,60
Da 6 a 8 cedole	33,63
Da 8 a 10 cedole	11,38
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	8,63
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	14,30
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	25,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0262418394		
NAV (02/02/2026)	EUR 17,24				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					