Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

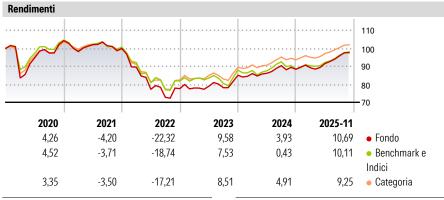
 $\label{lem:morningstar} \mbox{Morningstar Emerging Markets Sovereign} \quad \mbox{JPM EMBI Global Diversified TR USD} \\ \mbox{Bond GR Hedged EUR}$

**

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,19	
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	2.04	0,75	1.74	Trimestrali %	Ųi	ŲZ	цэ	Q4
3-IVIESI	2,04	0,75	1,74	Trimestran %				
6-Mesi	8,55	6,61	6,76	2025	0,91	2,58	4,66	-
1-Anno	9,88	8,01	8,70	2024	1,08	0,20	4,88	-2,17
3-Anni Ann.ti	7,47	5,29	7,50	2023	0,45	1,26	-1,02	8,85
5-Anni Ann.ti	-1,17	-1,37	0,16	2022	-10,38	-13,77	-5,75	6,65
10-Anni Ann.ti	1,20	1,48	2,01	2021	-5,86	3,87	-0,56	-1,48
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	В	16,80
		Below B	5,23
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,79
Mexico (United Mexican	_	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	546

₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
■ Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	12/10/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (17/12/2025)	EUR 17,02
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/00/2025)	

Patı	rimonio Classe (MIn)	25,08 EUR
(17/1	2/2025)	
Don	nicilio	LUSSEMBURGO
Valu	uta del Fondo	EUR
UCI	TS	Si
Inc/	'Acc	Acc
ISIN	l	LU0262418394

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-