

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

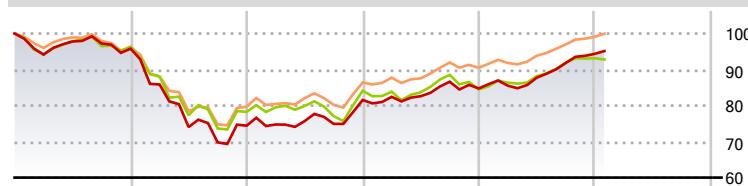
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|-------|-------|
| -4,20 | -22,32 | 9,58 | 3,93 | 11,34 | 0,82 |
| -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -0,37 |
| | | 8,51 | 4,91 | 9,89 | 0,85 |

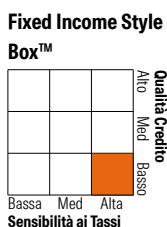
| Misure di Rischio | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|------|-----|--------------------------|----|----|----|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3Y Alpha | 2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 | | | | | |
| 3Y Beta | 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 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|----------------|------------------|-------|------------------|------|
| 3-Mesi | 1,83 | -0,37 | 2,10 | 0 |
| 6-Mesi | 7,28 | 4,19 | 6,28 | 0 |
| 1-Anno | 10,87 | 8,75 | 9,91 | 2026 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,81 | 4,32 | 6,77 | 2025 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,73 | -1,26 | 0,43 | 2024 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 1,45 | 2,19 | 2023 |

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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) | | | | | |