

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E 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

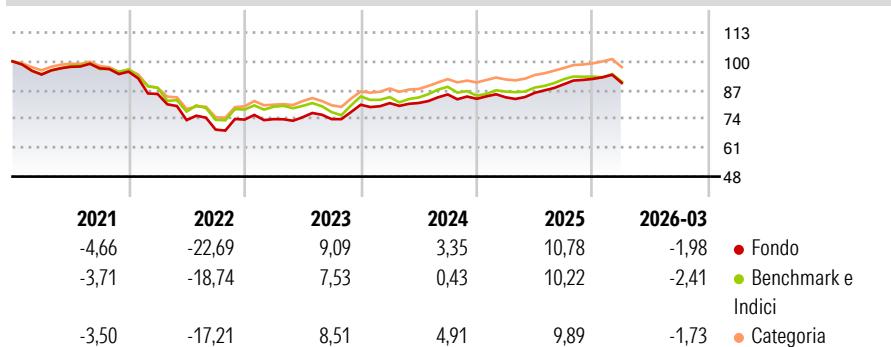
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

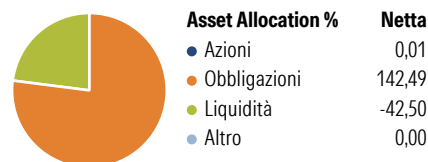
3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,06	-0,26	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	1,51	-0,67	1,67	2025	0,79	2,43	4,50	2,68
1-Anno	11,36	7,94	10,03	2024	0,91	0,09	4,75	-2,31
3-Anni Ann.ti	7,91	5,13	7,89	2023	0,30	1,18	-1,17	8,77
5-Anni Ann.ti	-0,62	-0,58	0,85	2022	-10,54	-13,83	-5,85	6,53
10-Anni Ann.ti	0,24	0,79	1,57					

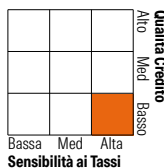
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	118,35
Societario	23,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,18
Derivati	-0,83

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	15,64
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	33,20
Da 8 a 10 cedole	12,18
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,02

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	5,05	BBB	35,90
AA	2,77	BB	25,60
A	3,67	B	16,66
		Below B	7,88
		Not Rated	2,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,27
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,99
10 Year Treasury Note Future...	—	3,46
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,09
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,19
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,16
Mexico (United Mexican...	—	0,77
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,76
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,70
Colombia (Republic Of) 3%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	11,18
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	11,86
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	10,53
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0556703741		
NAV (28/04/2026)	EUR 12,74				
Patrimonio Netto (Mln)	2.622,82 USD				

(31/01/2026)