

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc USD Duration-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																																
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	Senza 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.																																																																																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-9,66</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7,15</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0,27</td></tr> <tr><td>2023</td><td>9,66</td></tr> <tr><td>2024</td><td>18,96</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-1,27</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2020	-9,66	2021	7,15	2022	0,27	2023	9,66	2024	18,96	2025-12	-1,27																																																																																																		
Anno	Rendimento (%)																																																																																																																		
2020	-9,66																																																																																																																		
2021	7,15																																																																																																																		
2022	0,27																																																																																																																		
2023	9,66																																																																																																																		
2024	18,96																																																																																																																		
2025-12	-1,27																																																																																																																		
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>9,07</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65	3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,07	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65																																																																																																																	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,07																																																																																																																	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																																																																	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																																																																	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																																	
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,03</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>5,84</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>-1,33</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>8,77</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>6,52</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>4,13</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 27/01/2026</p>				Periodo	Rendimento (%)	3-Mesi	1,03	6-Mesi	5,84	1-Anno	-1,33	3-Anni Ann.ti	8,77	5-Anni Ann.ti	6,52	10-Anni Ann.ti	4,13																																																																																																		
Periodo	Rendimento (%)																																																																																																																		
3-Mesi	1,03																																																																																																																		
6-Mesi	5,84																																																																																																																		
1-Anno	-1,33																																																																																																																		
3-Anni Ann.ti	8,77																																																																																																																		
5-Anni Ann.ti	6,52																																																																																																																		
10-Anni Ann.ti	4,13																																																																																																																		
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-4,47</td><td>-4,61</td><td>4,36</td><td>3,81</td></tr> <tr><td>2024</td><td>6,29</td><td>2,11</td><td>-1,66</td><td>11,46</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-2,79</td><td>4,23</td><td>7,38</td><td>0,80</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-2,48</td><td>-3,45</td><td>6,31</td><td>0,17</td></tr> </tbody> </table>				Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	-4,47	-4,61	4,36	3,81	2024	6,29	2,11	-1,66	11,46	2023	-2,79	4,23	7,38	0,80	2022	-2,48	-3,45	6,31	0,17																																																																																				
Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																																
2026	-	-	-																																																																																																																
2025	-4,47	-4,61	4,36	3,81																																																																																																															
2024	6,29	2,11	-1,66	11,46																																																																																																															
2023	-2,79	4,23	7,38	0,80																																																																																																															
2022	-2,48	-3,45	6,31	0,17																																																																																																															
<p>Portafoglio 31/10/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>108,69</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>-8,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Box™</td> <td></td> <td>Duration Effettiva</td> <td>6,59</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Alto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Med</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	● Azioni	0,01							● Obbligazioni	108,69							● Liquidità	-8,70							● Altro	0,00									Box™		Duration Effettiva	6,59							Maturity effettiva	-							Qualità Credito Media	BB					Qualità Credito								Alto								Med								Basso										Sensibilità ai Tassi											
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																																																																																												
● Azioni	0,01																																																																																																																		
● Obbligazioni	108,69																																																																																																																		
● Liquidità	-8,70																																																																																																																		
● Altro	0,00																																																																																																																		
		Box™		Duration Effettiva	6,59																																																																																																														
				Maturity effettiva	-																																																																																																														
				Qualità Credito Media	BB																																																																																																														
		Qualità Credito																																																																																																																	
		Alto																																																																																																																	
		Med																																																																																																																	
		Basso																																																																																																																	
				Sensibilità ai Tassi																																																																																																															
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>5,79</td></tr> <tr><td>GS USD Liquid Reserve X Acc...</td><td>-</td><td>5,24</td></tr> <tr><td>US Treasury Bond Future Dec 25</td><td>-</td><td>2,41</td></tr> <tr><td>10 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>2,06</td></tr> <tr><td>Petroleos de Venezuela SA 6%</td><td>-</td><td>0,87</td></tr> <tr><td>Oman (Sultanate Of) 6,75%</td><td>-</td><td>0,80</td></tr> <tr><td>Argentina (Republic Of) 4,125%</td><td>-</td><td>0,73</td></tr> <tr><td>Mexico (United Mexican...</td><td>-</td><td>0,71</td></tr> <tr><td>Colombia (Republic Of) 3,125%</td><td>-</td><td>0,69</td></tr> <tr><td>Panama (Republic of) 3,87%</td><td>-</td><td>0,67</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>19,98</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>537</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	2 Year Treasury Note Future...	-	5,79	GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,24	US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,41	10 Year Treasury Note Future...	-	2,06	Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,87	Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	0,80	Argentina (Republic Of) 4,125%	-	0,73	Mexico (United Mexican...	-	0,71	Colombia (Republic Of) 3,125%	-	0,69	Panama (Republic of) 3,87%	-	0,67	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,98		Numero Complessivo di Titoli Azionari	3		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	537																																																																							
Nome	Settore	%																																																																																																																	
2 Year Treasury Note Future...	-	5,79																																																																																																																	
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,24																																																																																																																	
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,41																																																																																																																	
10 Year Treasury Note Future...	-	2,06																																																																																																																	
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,87																																																																																																																	
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	0,80																																																																																																																	
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	0,73																																																																																																																	
Mexico (United Mexican...	-	0,71																																																																																																																	
Colombia (Republic Of) 3,125%	-	0,69																																																																																																																	
Panama (Republic of) 3,87%	-	0,67																																																																																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,98																																																																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3																																																																																																																		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	537																																																																																																																		
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>84,69</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>23,55</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-9,59</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>1,35</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	84,69	Societario	23,55	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-9,59	Derivati	1,35																																																																																																			
Fondo																																																																																																																			
Governativo	84,69																																																																																																																		
Societario	23,55																																																																																																																		
Cartolarizzazioni	0,00																																																																																																																		
Enti Locali	0,00																																																																																																																		
Liquidità ed equivalenti	-9,59																																																																																																																		
Derivati	1,35																																																																																																																		
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>0,88</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>16,79</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>36,81</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>33,89</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>10,84</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,19</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,61</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	0 coupon	0,88	Da 0 a 4 cedole	16,79	Da 4 a 6 cedole	36,81	Da 6 a 8 cedole	33,89	Da 8 a 10 cedole	10,84	Da 10 a 12 cedole	0,19	Oltre 12 cedole	0,61																																																																																																	
Fondo																																																																																																																			
0 coupon	0,88																																																																																																																		
Da 0 a 4 cedole	16,79																																																																																																																		
Da 4 a 6 cedole	36,81																																																																																																																		
Da 6 a 8 cedole	33,89																																																																																																																		
Da 8 a 10 cedole	10,84																																																																																																																		
Da 10 a 12 cedole	0,19																																																																																																																		
Oltre 12 cedole	0,61																																																																																																																		
<p>Scadenze %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>da 1 a 3</td><td>13,66</td></tr> <tr><td>da 3 a 5</td><td>13,65</td></tr> <tr><td>da 5 a 7</td><td>15,84</td></tr> <tr><td>da 7 a 10</td><td>14,69</td></tr> <tr><td>da 10 a 15</td><td>8,86</td></tr> <tr><td>da 15 a 20</td><td>4,32</td></tr> <tr><td>da 20 a 30</td><td>14,92</td></tr> <tr><td>oltre 30</td><td>3,62</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	da 1 a 3	13,66	da 3 a 5	13,65	da 5 a 7	15,84	da 7 a 10	14,69	da 10 a 15	8,86	da 15 a 20	4,32	da 20 a 30	14,92	oltre 30	3,62																																																																																															
Fondo																																																																																																																			
da 1 a 3	13,66																																																																																																																		
da 3 a 5	13,65																																																																																																																		
da 5 a 7	15,84																																																																																																																		
da 7 a 10	14,69																																																																																																																		
da 10 a 15	8,86																																																																																																																		
da 15 a 20	4,32																																																																																																																		
da 20 a 30	14,92																																																																																																																		
oltre 30	3,62																																																																																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Goldman Sachs Asset Management B.V.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,88 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.500 EUR</td></tr> <tr><td></td><td>(27/01/2026)</td><td></td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+31-703781781</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>https://am.gs.com/</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td><td>1,40%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>13/07/2011</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>30/06/2025</td><td>ISIN</td><td>LU0630479375</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (27/01/2026)</td><td>USD 16,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>2.571,97 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/10/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR		(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-	Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%	Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0630479375			NAV (27/01/2026)	USD 16,50					Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD					(31/10/2025)																																																									
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR																																																																																																														
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-																																																																																																														
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-																																																																																																														
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%																																																																																																														
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																																																																														
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																																																																																
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0630479375																																																																																																																
NAV (27/01/2026)	USD 16,50																																																																																																																		
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD																																																																																																																		
(31/10/2025)																																																																																																																			