

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	108,69
● Liquidità	-8,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	6,82	BBB	36,61
AA	3,41	BB	25,80
A	3,30	B	16,24
		Below B	5,78
		Not Rated	2,03

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,69
🏢 Societario	23,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,59
📄 Derivati	1,35
Coupon Range %	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

Scadenze %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 16,50	ISIN	LU0630479375		
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				

(31/10/2025)