Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR-Hedged Duration-

Categoria Morningstar™ HedgedItro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoJPM 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	6,40	2025	-0,89	3,13	3,65	-
1-Anno	8,59	2024	3,49	0,75	1,95	2,83
3-Anni Ann.ti	9,69	2023	-1,72	3,93	3,58	4,67
5-Anni Ann.ti	3,61	2022	-5,19	-9,92	-1,26	8,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	1,65	2021	-0,87	1,55	-0,57	-1,92

Fondo

10,74

0,19

0,58

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Coupon Range % 0 coupon	Fondo
0 coupon	0,86

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
oodiota ai acottono	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (28/11/2025)	EUR 12,13
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,60 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0630479532

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-