

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

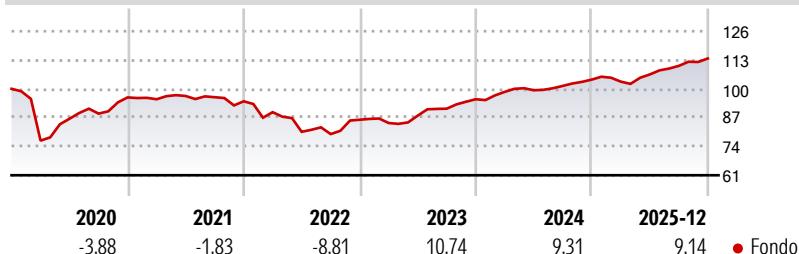
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 | 1,49 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,34 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,15 |
| 6-Mesi | 6,40 |
| 1-Anno | 9,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,53 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,89 | 3,13 | 3,65 | 3,02 |
| 2024 | 3,49 | 0,75 | 1,95 | 2,83 |
| 2023 | -1,72 | 3,93 | 3,58 | 4,67 |
| | -5,19 | -9,92 | -1,26 | 8,13 |

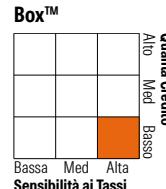
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,59

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

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) | 2,64 EUR | 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 | EUR | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 12,46 | ISIN | LU0630479532 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.571,97 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |