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

Categoria Morningstar™ ODJISTari Altro Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

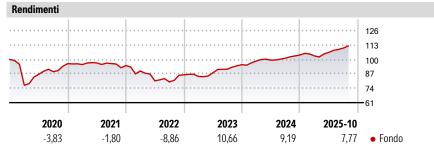
**Benchmark Dichiarato**JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,12
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	2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	6,47	2025	-0,80	3,13	3,63	-
1-Anno	8,65	2024	3,44	0,82	1,79	2,86
3-Anni Ann.ti	9,65	2023	-1,63	3,82	3,74	4,44
5-Anni Ann.ti	3,60	2022	-5,22	-9,88	-1,24	8,04
10-Anni Ann.ti	1,49	2021	-0,86	1,54	-0,58	-1,88
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,19

0,58

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 Aziona	ari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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	<b>Fondo</b> 0,86
0 coupon	0,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,86 16,67

Scadenze %	Fondo
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

Α	na	gr	afi	ca

7g. uv.a	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	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 6,76
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,65 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0637924035

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