

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

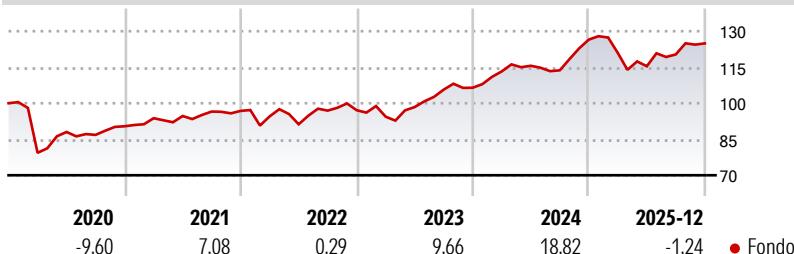
Morningstar Rating™

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	9,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	5,76
1-Anno	-1,45
3-Anni Ann.ti	8,74
5-Anni Ann.ti	6,49
10-Anni Ann.ti	4,01

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

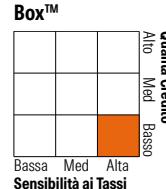
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,38	-4,60	4,29	3,81
2024	6,40	2,07	-1,65	11,25
2023	-2,77	4,26	7,38	0,74
2022	-2,34	-3,49	6,23	0,16

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	108,69
● Liquidità	-8,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style



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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 8,54	ISIN	LU0630479292		
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				
(31/10/2025)					