

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

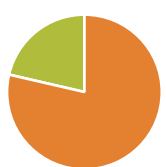
Termine	Fondo
3-Mesi	2,49
6-Mesi	4,02
1-Anno	11,09
3-Anni Ann.ti	11,59
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	4,29

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
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

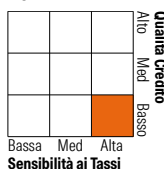
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	137,38
● Liquidità	-37,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,96	BBB	36,66
AA	2,57	BB	24,87
A	3,64	B	16,26
		Below B	7,56
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,31
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,24
US Treasury Bond Future June...	—	3,16
10 Year Treasury Note Future...	—	2,66
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,21
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,09
Ultra US Treasury Bond...	—	1,05
Ultra US Treasury Bond...	—	1,03
Panama (Republic of) 5.227%	—	1,01
Mexico (United Mexican...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	114,73
⚙️ Societario	22,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-36,39
📄 Derivati	-0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	15,14
Da 4 a 6 cedole	37,72
Da 6 a 8 cedole	32,89
Da 8 a 10 cedole	12,28
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,00
da 3 a 5	11,90
da 5 a 7	9,63
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	8,21
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	10,45
oltre 30	1,97

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0630479292		
NAV (08/05/2026)	USD 8,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)