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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
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	4,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,09	2025	-4,38	-4,60	4,29	-
1-Anno	1,20	2024	6,40	2,07	-1,65	11,25
3-Anni Ann.ti	8,29	2023	-2,77	4,26	7,38	0,74
5-Anni Ann.ti	6,60	2022	-2,34	-3,49	6,23	0,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	3,05	2021	3,71	0,98	1,94	0,29

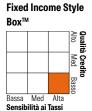
10,85

0,19

0,56

Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,66	BBB	35,05
AA	3,35	BB	25,89
A	3,43	В	16,17
		Below B	5,70
		Not Rated	1,76

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,46
2 Year Treasury Note Future	-	7,09
US Treasury Bond Future Dec 25	-	3,35
10 Year Treasury Note Future	-	2,10
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,77
Mexico (United Mexican	_	0,70
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,69
Euro Bund Future Sept 25	_	0,69
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	533

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,42
Societario	23,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,15
■ Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	16,98
Da 4 a 6 cedole	37,13
Da 6 a 8 cedole	33,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,89
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	14,57
oltre 30	3,26

7g. uvu	
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)	USD 8,73
Patrimonio Netto (MIn)	2.558,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0630479292

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)