

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

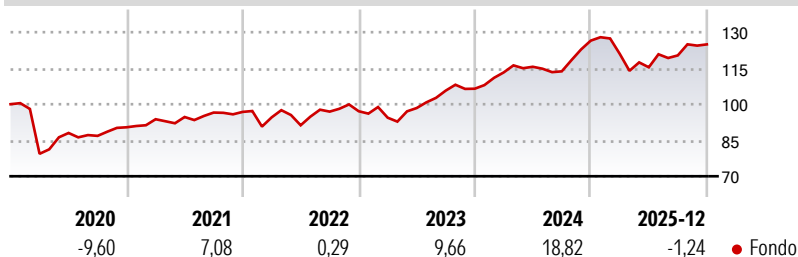
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 %

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

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 6,82 | BBB | 36,61 |
| AA | 3,41 | BB | 25,80 |
| A | 3,30 | B | 16,24 |
| | | Below B | 5,78 |
| | | Not Rated | 2,03 |

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) | 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)