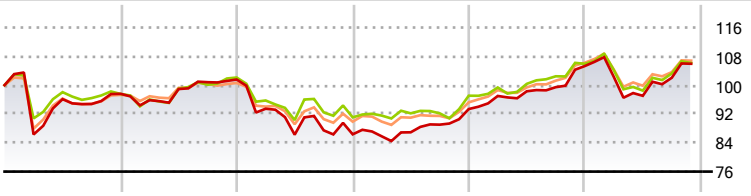
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,40	4,06	-14,98	8,13	12,79	0,60	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	1,94	2,84
6-Mesi	7,65	6,25	6,49
1-Anno	0,14	-1,49	0,10
3-Anni Ann.ti	5,98	3,96	6,16
5-Anni Ann.ti	1,55	1,42	2,60
10-Anni Ann.ti	2,35	2,97	3,34

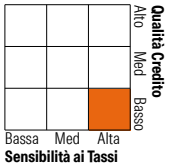
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,84	-5,15	5,17	-
2024	3,89	1,35	1,15	5,90
2023	-0,63	1,29	2,44	4,86
2022	-7,99	-7,71	1,39	-1,25
2021	-1,81	3,24	1,91	0,74

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	108,31
Liquidità	-8,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	B	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 Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		546

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,50
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (17/12/2025)	USD 8,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.565,96 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	59,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0616879556
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.