# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged QDist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

## Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

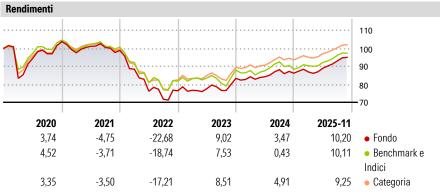
Morningstar Rating™

 $\label{lem:morningstar} \mbox{Morningstar Emerging Markets Sovereign} \quad \mbox{JPM EMBI Global Diversified TR USD} \\ \mbox{Bond GR Hedged EUR}$ 

\*\*

Usato nel Report

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	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerç applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,75	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,21	6,61	6,76	2025	0,78	2,42	4,54	-
1-Anno	9,28	8,01	8,70	2024	1,05	0,03	4,70	-2,24
3-Anni Ann.ti	6,94	5,29	7,50	2023	0,32	1,20	-1,27	8,76
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,37	0,16	2022	-10,53	-13,88	-5,84	6,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	0,57	1,48	2,01	2021	-5,99	3,70	-0,71	-1,59

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	В	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 Obbligazi	onari	546

₩ 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

13,51
12,21
13,99
14,79
14,91
8,61
4,40
15,27
3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (17/12/2025)	EUR 7,22
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,89 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0618658024

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-