

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged QDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

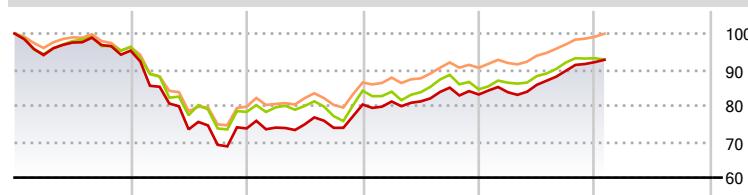
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,75	-22,68	9,02	3,47	10,82	0,70
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	1,69	-0,37	2,10
6-Mesi	7,00	4,19	6,28
1-Anno	10,29	8,75	9,91
3-Anni Ann.ti	6,28	4,32	6,77
5-Anni Ann.ti	-1,21	-1,26	0,43
10-Anni Ann.ti	0,84	1,45	2,19

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,78	2,42	4,54	2,70
2024	1,05	0,03	4,70	-2,24
2023	0,32	1,20	-1,27	8,76
2022	-10,53	-13,88	-5,84	6,57

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	108,08
● Liquidità	-8,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	9,34	BBB	35,23
AA	3,33	BB	24,59
A	3,11	B	16,03
		Below B	6,30
		Not Rated	2,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,41
2 Year Treasury Note Future...	—	7,13
10 Year Treasury Note Future...	—	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,97
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,95
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	0,79
Mexico (United Mexican...)	—	0,71
Argentina (Republic Of) 3,5%	—	0,65
Colombia (Republic Of) 3%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	538	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	84,55	da 1 a 3	12,22
Societario	23,05	da 3 a 5	13,51
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,52
Liquidità ed equivalenti	-8,37	da 10 a 15	8,63
Derivati	0,77	da 15 a 20	4,27
		da 20 a 30	14,30
		oltre 30	3,59

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	36,60
Da 6 a 8 cedole	33,63
Da 8 a 10 cedole	11,38
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0618658024		
NAV (02/02/2026)	EUR 7,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					