

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

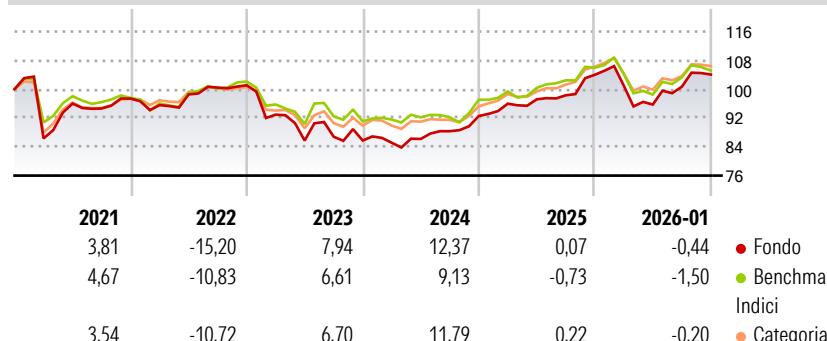
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,16	
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med	

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

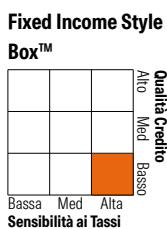
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-1,99	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	3,20	5,46	2025	-2,90	-5,18	5,15	3,37
1-Anno	-0,47	-2,04	0,37	2024	3,71	1,28	1,14	5,78
3-Anni Ann.ti	5,90	3,94	6,17	2023	-0,70	1,23	2,49	4,76
5-Anni Ann.ti	1,34	1,25	2,43	2022	-8,09	-7,73	1,24	-1,23
10-Anni Ann.ti	2,40	2,90	3,42					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,08
• Liquidità	-8,09
• Altro	0,00



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
Governativo	84,55
Societario	23,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,37
Derivati	0,77

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0620232107		
NAV (02/02/2026)	USD 8,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					