

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

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

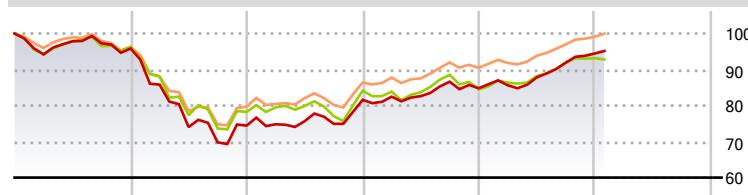
Morningstar Rating™

★★

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
-4,16	-22,33	9,59	3,97	11,36	0,76
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,16	-22,33	9,59	3,97	11,36	0,76
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,16	-22,33	9,59	3,97	11,36	0,76
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-4,16	-22,33	9,59	3,97	11,36	0,76
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,37

2,10

6-Mesi

4,19

6,28

1-Anno

8,75

9,91

3-Anni Ann.ti

6,79

6,77

5-Anni Ann.ti

-1,26

0,43

10-Anni Ann.ti

1,35

2,19

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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturity effettiva

-

2026

Qualità Credito

BB

2025

Qualità Credito Media

BB

2024

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Med

Alta

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

84,55

Governativo

23,05

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-8,37

Derivati

0,77

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

12,22

da 3 a 5

13,51

da 5 a 7

14,70

da 7 a 10

14,52

da 10 a 15

8,63

da 15 a 20

4,27

da 20 a 30

14,30

oltre 30

3,59

Coupon Range %

Fondo

0,96

0 coupon

16,60

Da 0 a 4 cedole

36,60

Da 4 a 6 cedole

33,63

Da 6 a 8 cedole

11,38

Da 8 a 10 cedole

0,20

Da 10 a 12 cedole

0,63

Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0772501077		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					