

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Acc 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

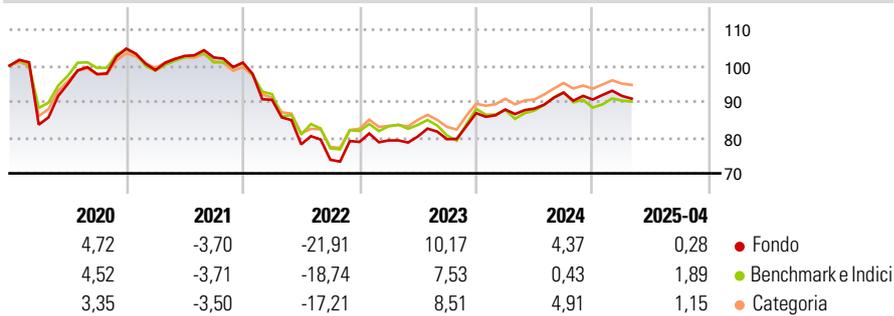
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	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	-1,10	0,83	-0,74	2025	1,12	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,53	0,95	2024	1,17	0,29	5,08	-2,10
1-Anno	4,97	5,70	6,04	2023	0,54	1,38	-0,95	9,12
3-Anni Ann.ti	2,00	1,55	2,87	2022	-10,28	-13,70	-5,51	6,74
5-Anni Ann.ti	1,19	0,06	1,79	2021	-5,72	4,01	-0,41	-1,40
10-Anni Ann.ti	0,26	0,38	0,76					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,76
Liquidità	0,15
Altro	0,08

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	14,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,01	BBB	35,92
AA	3,46	BB	29,17
A	4,18	B	15,14
		Below B	9,14
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,62
Societario	24,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	1,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	19,92
Da 4 a 6 cedole	36,82
Da 6 a 8 cedole	30,73
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,32
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	15,15
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,70 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.	0,91%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0858293516		
NAV (30/04/2025)	EUR 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2.503,89 USD				

(31/03/2025)