

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

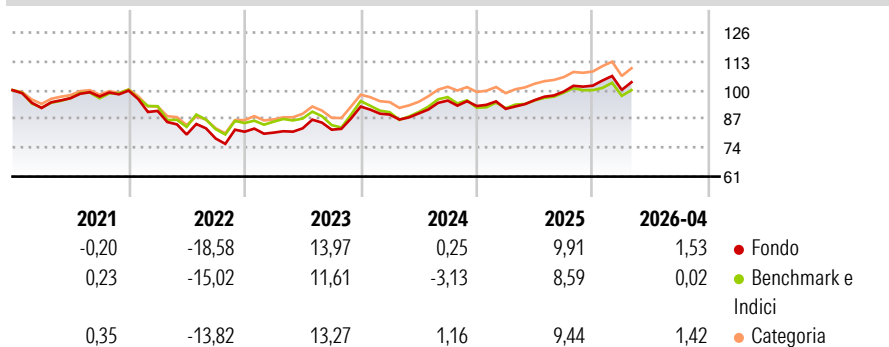
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

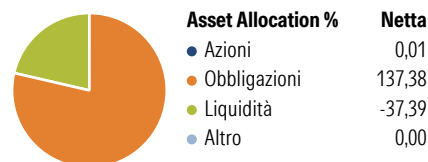
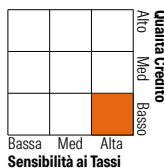
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,49	0,02
6-Mesi	3,96	1,13	3,87
1-Anno	12,74	8,00	11,20
3-Anni Ann.ti	8,68	5,11	8,49
5-Anni Ann.ti	1,88	1,15	2,86
10-Anni Ann.ti	1,78	1,72	2,21

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-1,39	4,35	4,01	2,69
2024	-3,91	0,57	6,50	-2,59
2023	-0,51	2,39	-0,73	12,70
2022	-9,19	-11,75	-2,24	3,92

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,73
Societario	22,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,39
Derivati	-0,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	15,14
Da 4 a 6 cedole	37,72
Da 6 a 8 cedole	32,89
Da 8 a 10 cedole	12,28
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,01

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,96	BBB	36,66
AA	2,57	BB	24,87
A	3,64	B	16,26
		Below B	7,56
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,31
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,24
US Treasury Bond Future June...	—	3,16
10 Year Treasury Note Future...	—	2,66
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,21
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,09
Ultra US Treasury Bond...	—	1,05
Ultra US Treasury Bond...	—	1,03
Panama (Republic of) 5.227%	—	1,01
Mexico (United Mexican...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1196340670		
NAV (08/05/2026)	CHF 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)