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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

**Benchmark Dichiarato** 

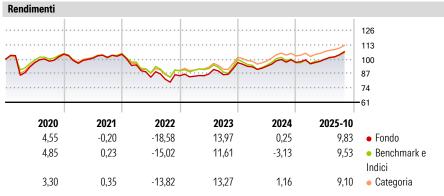
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	jing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,64	-	7,03	2025	-1,39	4,35	4,01	-
1-Anno	7,41	-	6,77	2024	-3,91	0,57	6,50	-2,59
3-Anni Ann.ti	7,55	-	7,83	2023	-0,51	2,39	-0,73	12,70
5-Anni Ann.ti	0,73	-	1,85	2022	-9,19	-11,75	-2,24	3,92
10-Anni Ann.ti	1,62	-	2,07	2021	-8,03	4,78	0,77	2,77
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	В	16,80
		Below B	5,23
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,79
Mexico (United Mexican	_	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	546

Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
■ Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (28/11/2025)	CHF 10,17
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,96 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1196340670

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	=