

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

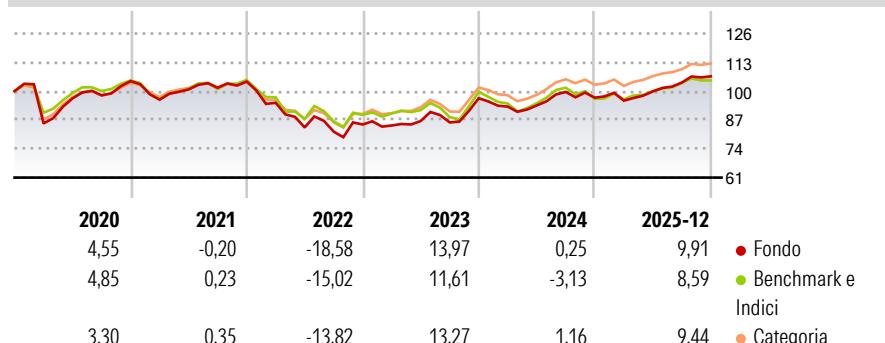
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med

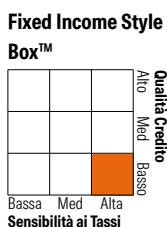
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	-0,01	2,56				
6-Mesi	7,78	5,73	7,58	2026			
1-Anno	11,91	10,06	11,93	2025	-1,39	4,35	4,01
3-Anni Ann.ti	7,91	5,35	7,92	2024	-3,91	0,57	6,50
5-Anni Ann.ti	1,05	0,37	2,17	2023	-0,51	2,39	-0,73
10-Anni Ann.ti	2,42	2,37	2,81	2022	-9,19	-11,75	-2,24

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,69
• Liquidità	-8,70
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
6,59				
-	AAA	6,82 BBB		36,61
BB	AA	3,41 BB		25,80
	A	3,30 B		16,24
		Below B		5,78
		Not Rated		2,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,79
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,24
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,41
10 Year Treasury Note Future...	—	2,06
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,87
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	0,80
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	0,73
Mexico (United Mexican...)	—	0,71
Colombia (Republic Of) 3,125%	—	0,69
Panama (Republic of) 3,87%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	537	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,94 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	30/06/2025	ISIN	LU1196340670		
NAV (28/01/2026)	CHF 10,28				
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				
(31/10/2025)					