

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc SGD-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

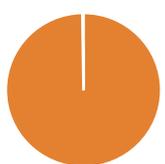
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,06
6-Mesi	-3,05
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	-	-	-
2024	1,17	0,61	6,59	-0,90
2023	0,07	-0,54	1,34	8,12
2022	-8,31	-10,15	-1,74	5,70
2021	-3,22	3,25	1,01	1,53

Portafoglio 31/03/2025


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	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	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,12
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	2,10
US Treasury Bond Future June...	-	1,36
Petroleose de Venezuela SA 6%	-	0,79
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,78
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,78
Mexico (United Mexican...	-	0,76
Dominican Republic 4.5%	-	0,70
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	0,70
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1,41 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1299706934		
NAV (23/05/2025)	SGD 7,47				
Patrimonio Netto (Mln)	2.503,89 USD				

(31/03/2025)