Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc PLN-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-2,54	-4,08	-19,28	22,50	7,52	1,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	3,87
1-Anno	8,48
3-Anni Ann.ti	8,89
5-Anni Ann.ti	4,69
10-Anni Ann.ti	-

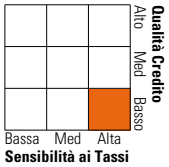
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,88	-	-	-
2024	2,43	0,50	6,06	-1,52
2023	1,69	8,08	-4,47	16,68
2022	-11,10	-13,72	-6,79	12,91
2021	-7,41	6,80	-2,32	-0,69

Portafoglio 31/03/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Petroleos 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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/05/2016
Nome del Gestore	Angus Bell
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (30/04/2025)	PLN 11,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.503,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,03 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1204194127

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.