

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency SGD-Hedged Stable

Categoria Morningstar™

MDist
Altri

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

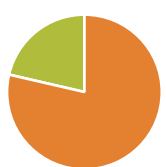
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,16	
6-Mesi	3,76	
1-Anno	10,34	
3-Anni Ann.ti	7,78	
5-Anni Ann.ti	1,96	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	-	-	-
2025	-1,82	-0,28	3,21	2,77
2024	1,04	0,47	6,50	-0,91
2023	-0,19	-0,65	1,23	7,94
2022	-8,36	-10,45	-1,78	5,68

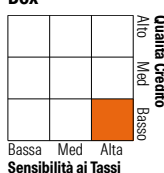
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	137,38
Liquidità	-37,39
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	Fondo
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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,00
da 3 a 5	11,90
da 5 a 7	9,63
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	8,21
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	10,45
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,02 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.	-
Data di Partenza	15/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1439553899		
NAV (08/05/2026)	SGD 6,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)