

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD Stable MDIs

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

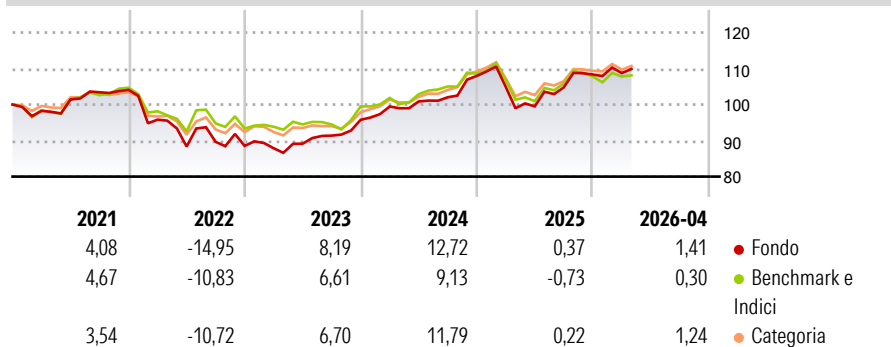
Morningstar Rating™

★★★

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

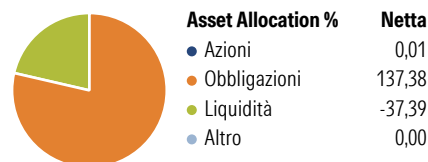
3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,03	0,96	2026	0,36	-	-	-
6-Mesi	1,00	-1,05	0,77	2025	-2,81	-5,17	5,29	3,43
1-Anno	11,02	7,19	8,46	2024	3,86	1,41	1,15	5,82
3-Anni Ann.ti	8,26	5,03	7,70	2023	-0,73	1,45	2,51	4,81
5-Anni Ann.ti	2,32	2,04	3,45	2022	-7,95	-7,78	1,46	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

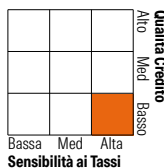
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	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	LU1440713441		
NAV (30/04/2026)	USD 7,21				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)