Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD Stable MDis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

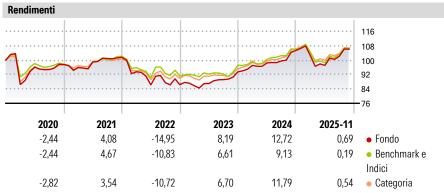
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	1,94	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,80	6,25	6,49	2025	-2,81	-5,17	5,29	-
1-Anno	0,19	-1,49	0,10	2024	3,86	1,41	1,15	5,82
3-Anni Ann.ti	6,00	3,96	6,16	2023	-0,73	1,45	2,51	4,81
5-Anni Ann.ti	1,58	1,42	2,60	2022	-7,95	-7,78	1,46	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,75	3,22	1,96	0,66
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	В	16,80
		Below B	5,23
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,79
Mexico (United Mexican	-	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	546

₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (17/12/2025)	USD 7,25
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD

Patrimonio Classe (MIn)	18,40 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1440713441

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-