Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency HKD-Hedged MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

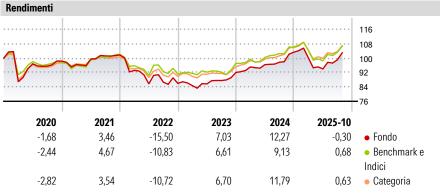
JPM EMBI Global Diversified TR USD

wormingstar nath

**

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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	-	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	-	6,58	2025	-3,09	-6,08	5,37	-
1-Anno	0,74	-	1,85	2024	3,36	1,34	1,39	5,71
3-Anni Ann.ti	5,38	-	6,83	2023	-1,48	1,14	2,21	5,09
5-Anni Ann.ti	0,84	-	2,74	2022	-8,42	-8,01	1,10	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,99	3,25	1,71	0,51
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Ouration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,66	BBB	35,05
AA	3,35	BB	25,89
A	3,43	В	16,17
		Below B	5,70
		Not Rated	1,76

Titoli principali Nome Si	ettore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,46
2 Year Treasury Note Future	_	7,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,35
10 Year Treasury Note Future	_	2,10
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,77
Mexico (United Mexican	_	0,70
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,69
Euro Bund Future Sept 25	_	0,69
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	533

₩ Governativo	85,42
Societario	23,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,15
Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	16,98
Da 4 a 6 cedole	37,13
Da 6 a 8 cedole	33,41
Da 8 a 10 cedole	10,85
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0.56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,89
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	14,57
oltre 30	3,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/09/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (28/11/2025)	HKD 73,93
Patrimonio Netto (MIn)	2.558,89 USD
(04 (00 (000 E)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,78 HKD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1483923071

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