

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

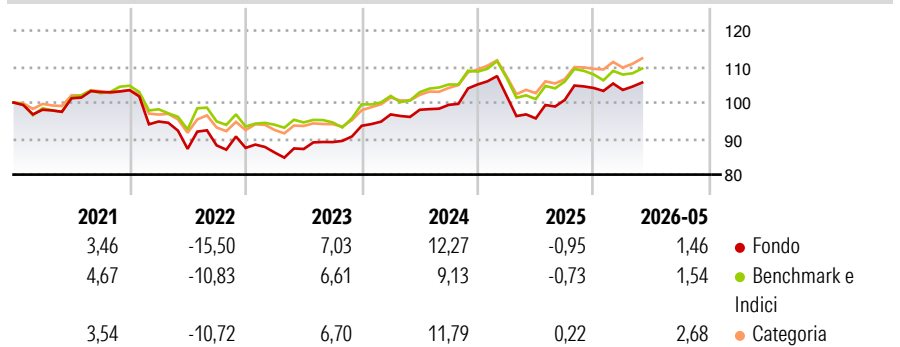
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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.

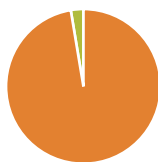
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	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	4,55	4,32	4,71	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	5,03	4,35	5,75	2025	-3,09	-6,08	5,37	3,29
1-Anno	13,22	10,32	12,38	2024	3,36	1,34	1,39	5,71
3-Anni Ann.ti	7,91	6,03	8,29	2023	-1,48	1,14	2,21	5,09
5-Anni Ann.ti	1,57	2,10	3,40	2022	-8,42	-8,01	1,10	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	102,76
Liquidità	-2,77
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,14	0	0	0	0
-	AAA	7,57	BBB	36,53
BB	AA	2,16	BB	24,50
	A	3,53	B	16,04
			Below B	7,12
			Not Rated	2,54

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,73
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,21
10 Year Treasury Note Future...	—	3,28
US Treasury Bond Future June...	—	3,13
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,36
Ultra US Treasury Bond...	—	1,23
Ultra US Treasury Bond...	—	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,11
Panama (Republic of) 5.227%	—	1,03
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
80,83	80,83
21,96	21,96
0,00	0,00
0,00	0,00
-3,33	-3,33
0,54	0,54

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0,74	0,74
15,09	15,09
37,61	37,61
33,17	33,17
12,44	12,44
0,20	0,20
0,75	0,75

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
12,96	12,96
13,73	13,73
12,35	12,35
16,61	16,61
10,15	10,15
2,94	2,94
12,57	12,57
2,33	2,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,87 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1483923071		
NAV (22/06/2026)	HKD 74,55				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,78 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.