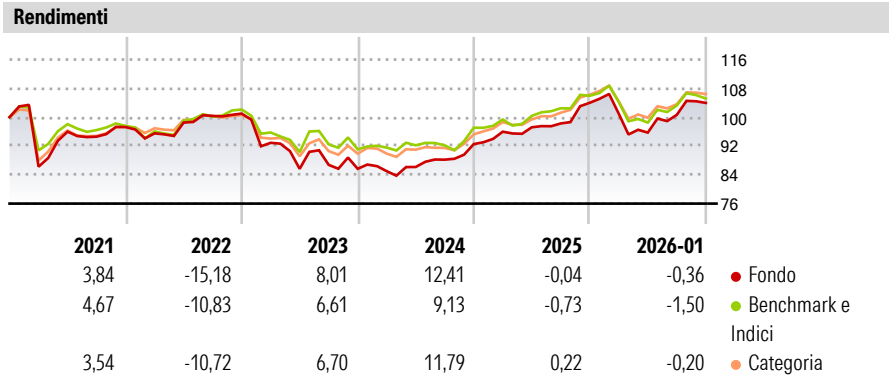


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

**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	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	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	0,15	-1,99	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	3,20	5,46	2025	-2,94	-5,18	5,15	3,29
1-Anno	-0,38	-2,04	0,37	2024	3,74	1,27	1,10	5,84
3-Anni Ann.ti	5,95	3,94	6,17	2023	-0,76	1,37	2,36	4,89
5-Anni Ann.ti	1,37	1,25	2,43	2022	-8,03	-7,77	1,28	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,01
- Obbligazioni: 108,08
- Liquidità: -8,09
- Altro: 0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Duration Effettiva**: 6,48

**Maturità effettiva**: -

**Qualità Credito Media**: BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	9,34	BBB	35,23
AA	3,33	BB	24,59
A	3,11	B	16,03
		Below B	6,30
		Not Rated	2,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,41
2 Year Treasury Note Future...	—	7,13
10 Year Treasury Note Future...	—	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,97
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,95
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,79
Mexico (United Mexican...	—	0,71
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,65
Colombia (Republic Of) 3%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	84,55	da 1 a 3	12,22
■ Societario	23,05	da 3 a 5	13,51
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,70
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,52
■ Liquidità ed equivalenti	-8,37	da 10 a 15	8,63
■ Derivati	0,77	da 15 a 20	4,27
		da 20 a 30	14,30
		oltre 30	3,59
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,96		
Da 0 a 4 cedole	16,60		
Da 4 a 6 cedole	36,60		
Da 6 a 8 cedole	33,63		
Da 8 a 10 cedole	11,38		
Da 10 a 12 cedole	0,20		
Oltre 12 cedole	0,63		

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 USD
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	24/10/2016	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (02/02/2026)	USD 11,91	ISIN	LU1505912524
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,65%
		Commissione di incentivo	-