

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

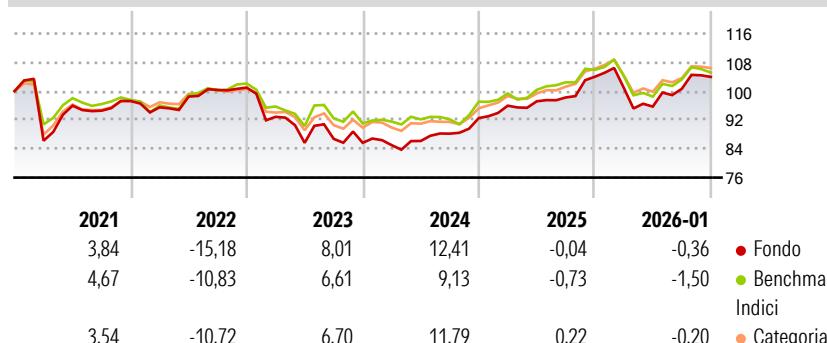
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,31	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 %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,08
• Liquidità	-8,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
	Maturity effettiva	6,48	AAA	9,34	BBB	35,23
	Qualità Credito Media	BB	AA	3,33	BB	24,59
Alto	Med	Basso	A	3,11	B	16,03
Bassa	Med	Alta			Below B	6,30
					Not Rated	2,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,55
Societario	23,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,37
Derivati	0,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	8,63
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	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	24/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1505912524		
NAV (02/02/2026)	USD 11,91				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					