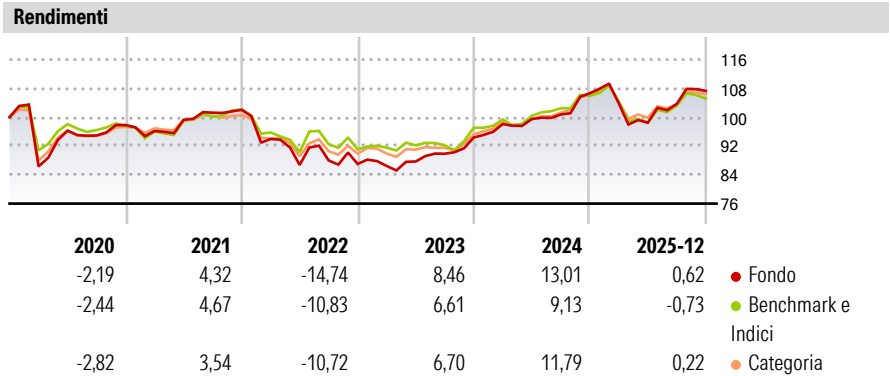


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Inc USD

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	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	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	-0,16	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,12	4,23	6,02	2025	-2,65	-5,16	5,30	3,49
1-Anno	0,44	-1,94	0,58	2024	3,95	1,44	1,25	5,84
3-Anni Ann.ti	6,27	3,76	5,90	2023	-0,63	1,43	2,47	5,01
5-Anni Ann.ti	1,78	1,16	2,63	2022	-7,95	-7,66	1,44	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	108,69
Liquidità	-8,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,59
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,82	BBB	36,61
AA	3,41	BB	25,80
A	3,30	B	16,24
		Below B	5,78
		Not Rated	2,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,79
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,24
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,41
10 Year Treasury Note Future...	—	2,06
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,87
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,80
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,73
Mexico (United Mexican...	—	0,71
Colombia (Republic Of) 3.125%	—	0,69
Panama (Republic of) 3.87%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		537

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	84,69
■ Societario	23,55
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-9,59
■ Derivati	1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	16,79
Da 4 a 6 cedole	36,81
Da 6 a 8 cedole	33,89
Da 8 a 10 cedole	10,84
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	13,65
da 5 a 7	15,84
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	14,92
oltre 30	3,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	USD 7,73	ISIN	LU1602484161		
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				
(31/10/2025)					