## **Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Inc USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

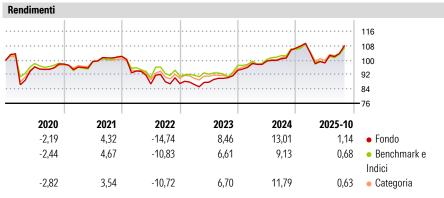
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **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                 | 2,80       | 3Y Sharpe Ratio         | 0,60      |
| 3Y Beta                  | 0,88       | 3Y Std Dev              | 7,78      |
| 3Y R-Squared             | 90,05      | 3Y Risk                 | Med       |
| 3Y Info Ratio            | 0,91       | 5Y Risk                 | Med       |
| 3Y Tracking Error        | 2,60       | 10Y Risk                | -         |
| Basati su Morningstar En | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 5,57  | -   | 3,80 | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 8,19  | -   | 6,58 | 2025          | -2,65 | -5,16 | 5,30 | -     |
| 1-Anno                           | 2,20  | -   | 1,85 | 2024          | 3,95  | 1,44  | 1,25 | 5,84  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,62  | -   | 6,83 | 2023          | -0,63 | 1,43  | 2,47 | 5,01  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 1,94  | -   | 2,74 | 2022          | -7,95 | -7,66 | 1,44 | -1,12 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -   | -    | 2021          | -1,70 | 3,22  | 2,00 | 0,79  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |     |      |               |       |       |      |       |

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

| Fond | Credit Quality % | Fond                                     |
|------|------------------|------------------------------------------|
| 0    |                  | 0                                        |
| 8,66 | BBB              | 35,05                                    |
| 3,35 | BB               | 25,89                                    |
| 3,43 | В                | 16,17                                    |
|      | Below B          | 5,70                                     |
|      | Not Rated        | 1,76                                     |
|      | 8,66<br>3,35     | 8,66 BBB<br>3,35 BB<br>3,43 B<br>Below B |

| Titoli principali                      |         |       |
|----------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| 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 Obbligazi | ionari  | 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                             |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                                               | 0,89<br>16,98                    |
| •                                                                         |                                  |
| Da 0 a 4 cedole                                                           | 16,98                            |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                                        | 16,98<br>37,13                   |
| Da O a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole                     | 16,98<br>37,13<br>33,41          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole<br>Da 8 a 10 cedole | 16,98<br>37,13<br>33,41<br>10,85 |

| 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       | 03/05/2017          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2025          |
| NAV (28/11/2025)       | USD 8,01            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.558,89 USD        |
| (24/00/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,25 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1602484161 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | -          |
| T.E.R.                       | 1,11%      |
| Spese correnti               | 1,08%      |
| Commissione di incentivo     | -          |