

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

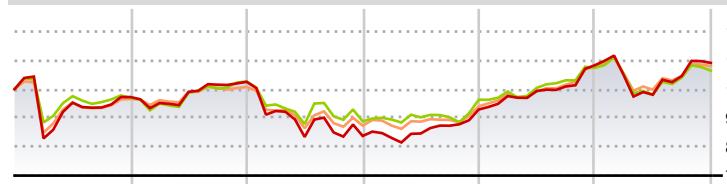
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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



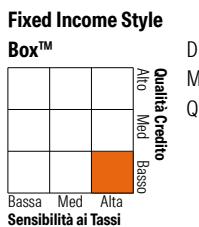
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,19	4,32	-14,74	8,46	13,01	0,62
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
					0,22
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									
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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,59	o	o	o	o
BB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	537	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
84,69
23,55
0,00
0,00
-9,59
1,35

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## 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)					