Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

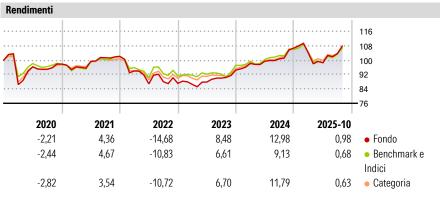
D

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR 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	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	-	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	-	6,58	2025	-2,71	-5,11	5,23	-
1-Anno	2,10	-	1,85	2024	3,90	1,26	1,31	6,00
3-Anni Ann.ti	6,53	-	6,83	2023	-0,68	1,54	2,49	4,94
5-Anni Ann.ti	1,91	-	2,74	2022	-7,93	-7,60	1,40	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,62	3,16	2,06	0,75
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	В	16,80
		Below B	5,23
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	-	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,79
Mexico (United Mexican	_	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	546

₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

13,51
13,99
14,79
14,91
8,61
4,40
15,27
3,78

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 12,16
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1602484245

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-