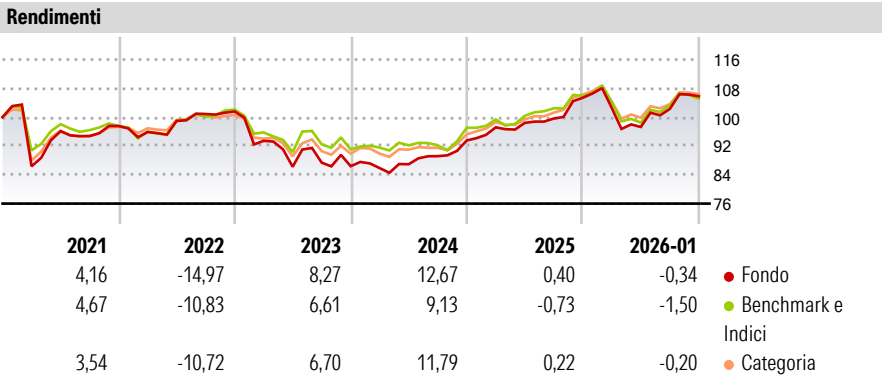


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Gross MDist)

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	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	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	0,14	-1,99	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	3,20	5,46	2025	-2,69	-5,14	5,15	3,43
1-Anno	-0,06	-2,04	0,37	2024	3,90	1,27	1,23	5,78
3-Anni Ann.ti	6,27	3,94	6,17	2023	-0,62	1,26	2,58	4,89
5-Anni Ann.ti	1,67	1,25	2,43	2022	-8,04	-7,70	1,32	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,01
- Obbligazioni: 108,08
- Liquidità: -8,09
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,48
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	9,34	BBB	35,23
AA	3,33	BB	24,59
A	3,11	B	16,03
		Below B	6,30
		Not Rated	2,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,41
2 Year Treasury Note Future...	—	7,13
10 Year Treasury Note Future...	—	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,97
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,95
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,79
Mexico (United Mexican...	—	0,71
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,65
Colombia (Republic Of) 3%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	84,55	da 1 a 3	12,22
■ Societario	23,05	da 3 a 5	13,51
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,70
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,52
■ Liquidità ed equivalenti	-8,37	da 10 a 15	8,63
■ Derivati	0,77	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)	1,04 USD
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc
NAV (02/02/2026)	USD 7,20	ISIN	LU1698128961
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,37%
		Commissione di incentivo	-