

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

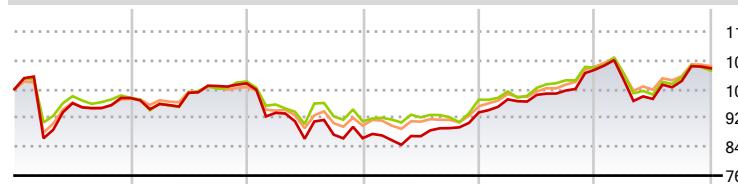
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

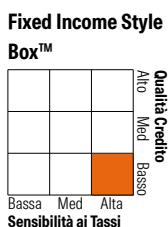
4,16	-14,97	8,27	12,67	0,40	-0,34
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
				0,22	-0,20
3,54	-10,72	6,70	11,79		

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %			Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
	2021	2022	2023				Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,49	3-Mesi	0,14	-1,99	0,70			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,18	6-Mesi	6,37	3,20	5,46	2026		
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	-Med	1-Anno	-0,06	-2,04	0,37	2025	-2,69	-5,14
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	6,27	3,94	6,17	2024	3,90	1,27
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,67	1,25	2,43	2023	-0,62	1,26
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)										
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026										

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,08
• Liquidità	-8,09
• Altro	0,00



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti
Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	-	-	-	
2025	-2,69	-5,14	5,15	3,43
2024	3,90	1,27	1,23	5,78
2023	-0,62	1,26	2,58	4,89
2022	-8,04	-7,70	1,32	-1,13

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	538	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,55
Societario	23,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,37
Derivati	0,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	8,63
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	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
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				
(30/11/2025)					