

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

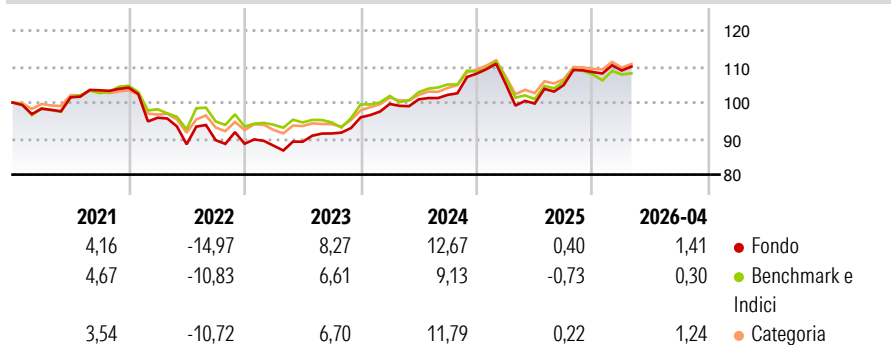
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

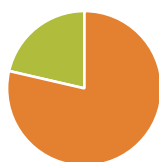
3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,03	0,96	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	0,87	-1,05	0,77	2025	-2,69	-5,14	5,15	3,43
1-Anno	10,93	7,19	8,46	2024	3,90	1,27	1,23	5,78
3-Anni Ann.ti	8,26	5,03	7,70	2023	-0,62	1,26	2,58	4,89
5-Anni Ann.ti	2,34	2,04	3,45	2022	-8,04	-7,70	1,32	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

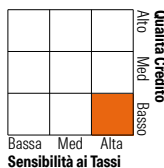
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,01  
137,38  
-37,39  
0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva 6,58

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,96	BBB	36,66
AA	2,57	BB	24,87
A	3,64	B	16,26
		Below B	7,56
		Not Rated	2,48

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,31
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,24
US Treasury Bond Future June...	-	3,16
10 Year Treasury Note Future...	-	2,66
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,21
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,09
Ultra US Treasury Bond...	-	1,05
Ultra US Treasury Bond...	-	1,03
Panama (Republic of) 5.227%	-	1,01
Mexico (United Mexican...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
114,73
22,20
0,00
0,00
-36,39
-0,54

### Coupon Range %

Fondo
0,77
15,14
37,72
32,89
12,28
0,19
1,01

### Scadenze %

Fondo
12,00
11,90
9,63
13,00
8,21
2,57
10,45
1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1698128961		
NAV (30/04/2026)	USD 7,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)