

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

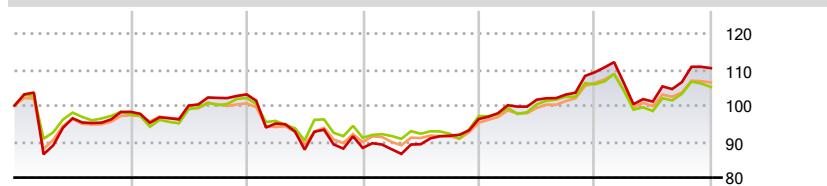
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,07	-2,55	0,22
6-Mesi	6,15	4,23	6,02
1-Anno	-0,04	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	6,75	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	2,32	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**

Bmk	
Cat	

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	-4,88	5,32	3,67
2024	3,98	1,53	1,40	6,01
2023	-0,43	1,59	2,64	5,08
2022	-7,84	-7,62	1,63	-1,07

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,69
• Liquidità	-8,70
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,59
	Qualità Credito Media	-
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	AAA	36,61
o	AA	25,80
o	A	16,24
o	Below B	5,78
o	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
Governativo	84,69
Societario	23,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,59
Derivati	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)	9,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)	Domicilio	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	01/10/2019		UCITS	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025		ISIN	LU2018823380	
NAV (28/01/2026)	USD 8,64				
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				
(31/10/2025)					