

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

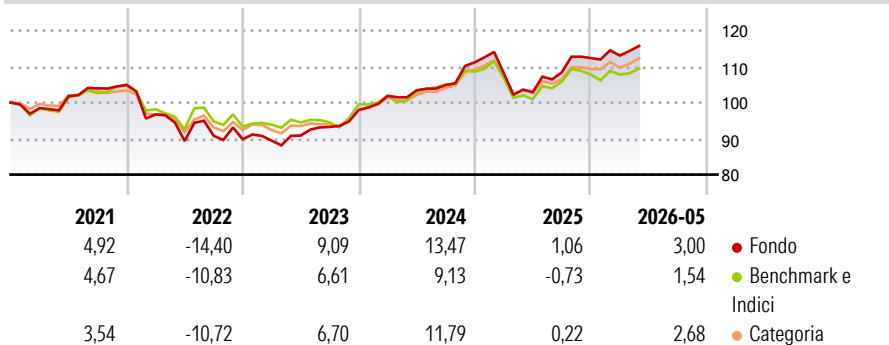
Morningstar Rating™

★★★

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

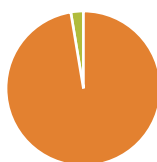
3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	4,32	4,71	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	6,88	4,35	5,75	2025	-2,68	-4,88	5,32	3,67
1-Anno	15,70	10,32	12,38	2024	3,98	1,53	1,40	6,01
3-Anni Ann.ti	9,82	6,03	8,29	2023	-0,43	1,59	2,64	5,08
5-Anni Ann.ti	3,37	2,10	3,40	2022	-7,84	-7,62	1,63	-1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	102,76
● Liquidità	-2,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,14

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	7,57	BBB	36,53
AA	2,16	BB	24,50
A	3,53	B	16,04
		Below B	7,12
		Not Rated	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,73
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,21
10 Year Treasury Note Future...	-	3,28
US Treasury Bond Future June...	-	3,13
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,36
Ultra US Treasury Bond...	-	1,23
Ultra US Treasury Bond...	-	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,11
Panama (Republic of) 5.227%	-	1,03
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	80,83
🏢 Societario	21,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,33
📄 Derivati	0,54

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	33,17
Da 8 a 10 cedole	12,44
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	13,73
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	16,61
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	12,57
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2018823380		
NAV (22/06/2026)	USD 8,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,78 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.