

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

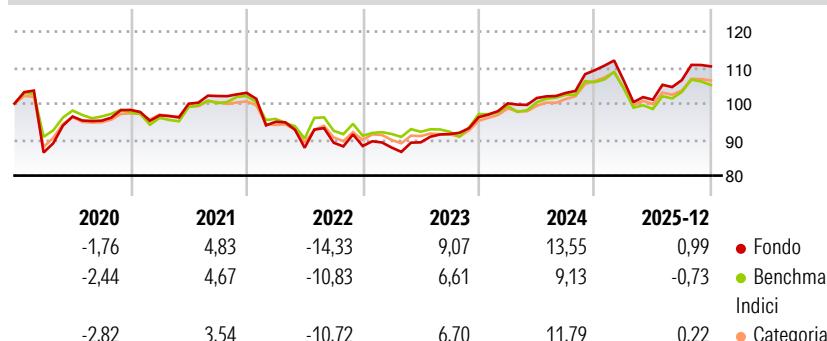
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

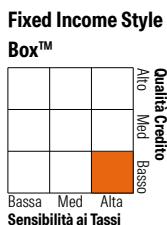
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,36	4,23	6,02	2025	-2,64	-4,97	5,38	3,58
1-Anno	0,83	-1,94	0,58	2024	3,98	1,49	1,39	6,12
3-Anni Ann.ti	6,74	3,76	5,90	2023	-0,50	1,66	2,58	5,12
5-Anni Ann.ti	2,26	1,16	2,63	2022	-7,81	-7,58	1,58	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,59	o	o	o	o
Duration Effettiva	AAA	6,82	BBB	36,61
Maturity effettiva	AA	3,41	BB	25,80
Qualità Credito Media	A	3,30	B	16,24
BB			Below B	5,78
			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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	18,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 11,88	ISIN	LU2018823463		
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				
(31/10/2025)					