## **Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

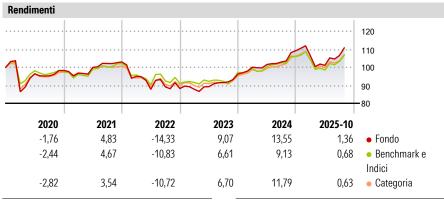
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

## **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.



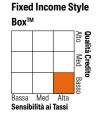
	Misure di Risch	io		
1	3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
1	3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,72
1	3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
1	3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
1	3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-
E	Basati su Morningstar	Emerging Ma	rkets Sovereign Bond G	GR USD (dove

3Y Info Ratio	1,10	5Y KISK			Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk			-
Basati su Morningstar Eme applicabile)	rging Mar	kets Sovereign	Bond G	R USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	-	6,28	2025	-2,64	-4,97	5,38	-
1-Anno	2,57	-	1,74	2024	3,98	1,49	1,39	6,12
3-Anni Ann.ti	7,05	-	6,57	2023	-0,50	1,66	2,58	5,12
5-Anni Ann.ti	2,39	-	2,81	2022	-7,81	-7,58	1,58	-1,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	=	-	2021	-1,53	3,34	2,14	0,87

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
Α	3,48	В	16,80
		Below B	5,23
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,79
Mexico (United Mexican	-	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	546

₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
■ Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

13,99 14,79 14,91
14,91
8,61
4,40
15,27
3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (28/11/2025)	USD 11,64
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,93 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2018823463

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-