

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

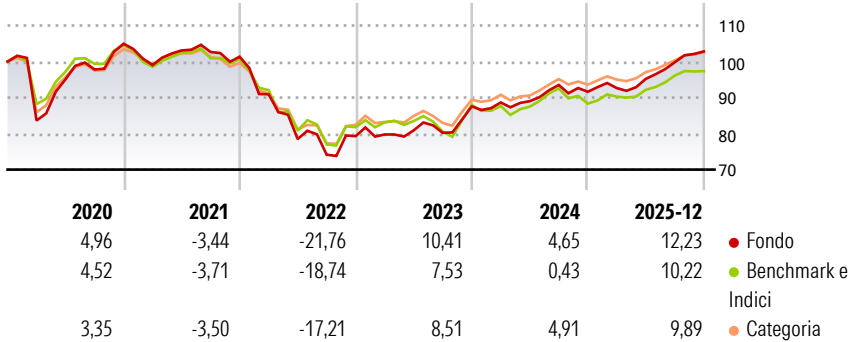
Morningstar Rating™

★★★

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

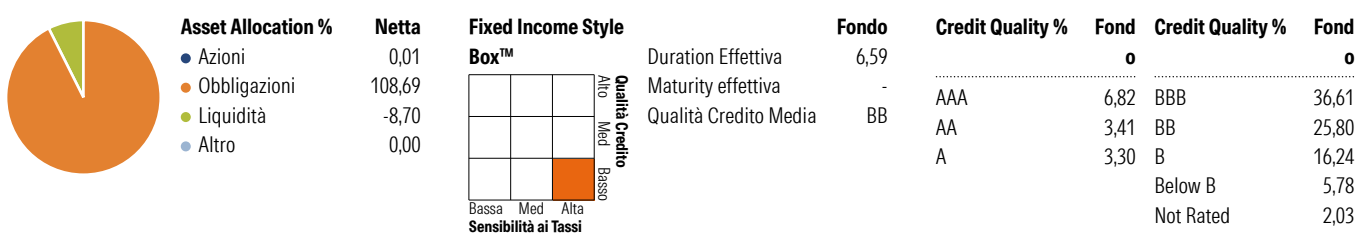
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,20 |
| 3Y R-Squared | 87,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,13 | -0,39 | 2,10 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,27 | 5,05 | 6,54 | 2025 | 1,12 | 2,77 | 4,85 | 3,01 |
| 1-Anno | 12,47 | 9,28 | 10,31 | 2024 | 1,25 | 0,41 | 5,05 | -2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,19 | 4,91 | 7,03 | 2023 | 0,58 | 1,44 | -0,85 | 9,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 | -1,18 | 0,54 | 2022 | -10,31 | -13,65 | -5,55 | 6,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,61 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,66 |
| da 3 a 5 | 13,65 |
| da 5 a 7 | 15,84 |
| da 7 a 10 | 14,69 |
| da 10 a 15 | 8,86 |
| da 15 a 20 | 4,32 |
| da 20 a 30 | 14,92 |
| oltre 30 | 3,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| 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 | EUR | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 7,66 | ISIN | LU2018823547 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.571,97 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |