

# 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

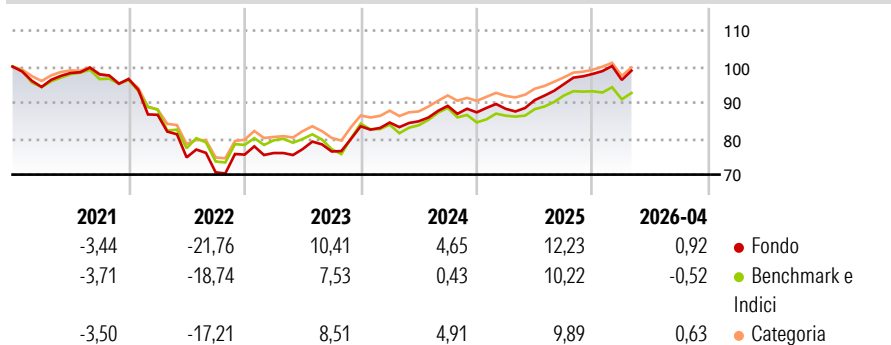
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

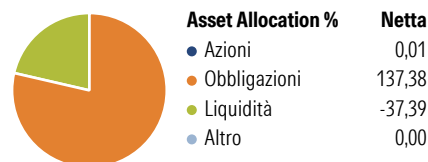
3Y Alpha	4,23	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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	0,91	0,10	0,39	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	3,72	0,70	2,98	2025	1,12	2,77	4,85	3,01
1-Anno	13,96	8,55	11,06	2024	1,25	0,41	5,05	-2,02
3-Anni Ann.ti	9,60	5,39	8,19	2023	0,58	1,44	-0,85	9,14
5-Anni Ann.ti	0,57	-0,72	0,91	2022	-10,31	-13,65	-5,55	6,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva 6,58

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	5,96	BBB	36,66
AA	2,57	BB	24,87
A	3,64	B	16,26
		Below B	7,56
		Not Rated	2,48

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,31
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,24
US Treasury Bond Future June...	-	3,16
10 Year Treasury Note Future...	-	2,66
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,21
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,09
Ultra US Treasury Bond...	-	1,05
Ultra US Treasury Bond...	-	1,03
Panama (Republic of) 5.227%	-	1,01
Mexico (United Mexican...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 114,73
Societario 22,20
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti -36,39
Derivati -0,54

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,77
Da 0 a 4 cedole 15,14
Da 4 a 6 cedole 37,72
Da 6 a 8 cedole 32,89
Da 8 a 10 cedole 12,28
Da 10 a 12 cedole 0,19
Oltre 12 cedole 1,01

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 12,00
da 3 a 5 11,90
da 5 a 7 9,63
da 7 a 10 13,00
da 10 a 15 8,21
da 15 a 20 2,57
da 20 a 30 10,45
oltre 30 1,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2018823547		
NAV (08/05/2026)	EUR 7,74				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)