

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

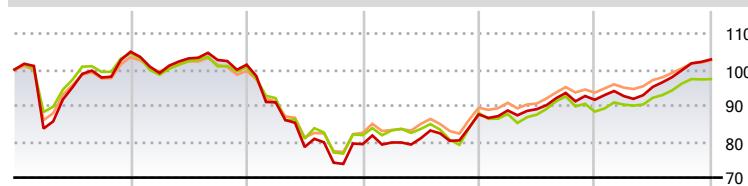
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
| 4,96 | -3,44 | -21,76 | 10,41 | 4,65 | 12,23 |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 |

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

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,13 | -0,39 | 2,10 |
| 6-Mesi | 8,27 | 5,05 | 6,54 |
| 1-Anno | 12,47 | 9,28 | 10,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,19 | 4,91 | 7,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 | -1,18 | 0,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 1,12 | 2,77 | 4,85 | 3,01 |
| 2024 | 1,25 | 0,41 | 5,05 | -2,02 |
| 2023 | 0,58 | 1,44 | -0,85 | 9,14 |
| 2022 | -10,31 | -13,65 | -5,55 | 6,96 |

Portafoglio 31/10/2025

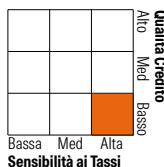


Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 0,01 |
| • Obbligazioni | 108,69 |
| • Liquidità | -8,70 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

1,12

2,77

4,85

3,01

2024

1,25

0,41

5,05

-2,02

2023

0,58

1,44

-0,85

9,14

2022

-10,31

-13,65

-5,55

6,96

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

Scadenze %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 84,69 |
| Societario | 23,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,59 |
| Derivati | 1,35 |

oltre 30

3,62

Coupon Range %

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 | 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 | 30/06/2025 | ISIN | LU2018823547 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 7,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.571,97 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |