Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

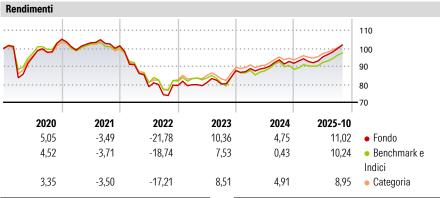
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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 Rischi	n		
		01/01 5 1	4.00
3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	10,02	7,69	7,51	2025	1,08	2,78	4,78	-
1-Anno	10,49	7,47	8,64	2024	1,36	0,33	5,12	-2,01
3-Anni Ann.ti	8,86	5,84	8,05	2023	0,62	1,36	-0,86	9,14
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,16	0,38	2022	-10,25	-13,60	-5,54	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,75	4,10	-0,38	-1,25
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

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
A	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 Azionar	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	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)	EUR 10,32
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,27 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2018823620

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-