

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc 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

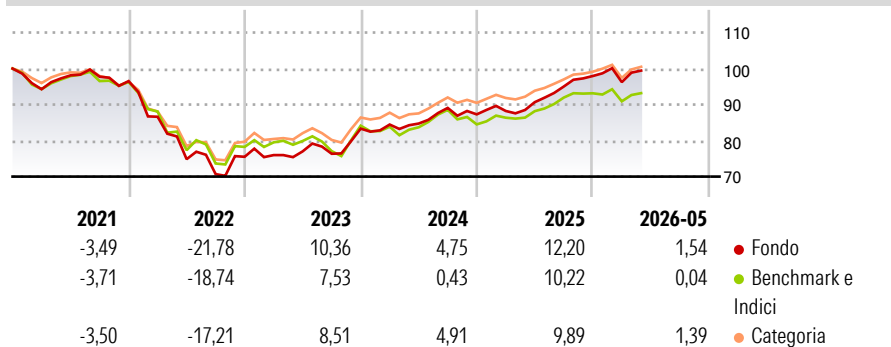
Morningstar Rating™

★★★

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 | 4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,28 |
| 3Y R-Squared | 89,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

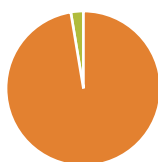
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,99 | 2,93 | 3,43 |
| 6-Mesi | 3,09 | 0,53 | 2,40 |
| 1-Anno | 12,66 | 7,28 | 9,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,39 | 5,38 | 7,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,55 | -0,89 | 0,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,73 | - | - | - |
| 2025 | 1,08 | 2,78 | 4,78 | 3,08 |
| 2024 | 1,36 | 0,33 | 5,12 | -2,01 |
| 2023 | 0,62 | 1,36 | -0,86 | 9,14 |
| 2022 | -10,25 | -13,60 | -5,54 | 6,80 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 102,76 |
| Liquidità | -2,77 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,14

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 7,57 | BBB | 36,53 |
| AA | 2,16 | BB | 24,50 |
| A | 3,53 | B | 16,04 |
| | | Below B | 7,12 |
| | | Not Rated | 2,54 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 7,73 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | - | 5,21 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 3,28 |
| US Treasury Bond Future June... | - | 3,13 |
| Petroleos de Venezuela SA 6% | - | 1,36 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,23 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,18 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,11 |
| Panama (Republic of) 5.227% | - | 1,03 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | - | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 547 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 80,83 |
| ⚙ Societario | 21,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -3,33 |
| 📁 Derivati | 0,54 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20 |
| Oltre 12 cedole | 0,75 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,96 |
| da 3 a 5 | 13,73 |
| da 5 a 7 | 12,35 |
| da 7 a 10 | 16,61 |
| da 10 a 15 | 10,15 |
| da 15 a 20 | 2,94 |
| da 20 a 30 | 12,57 |
| oltre 30 | 2,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,99 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 | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | ISIN | LU2018823620 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 10,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.551,78 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.