

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc CHF-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

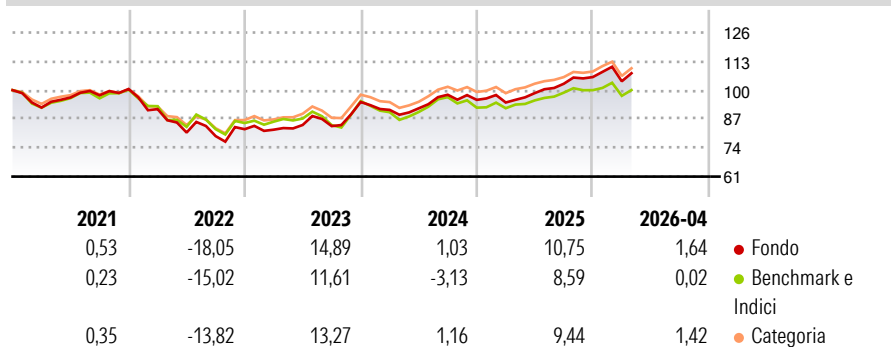
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

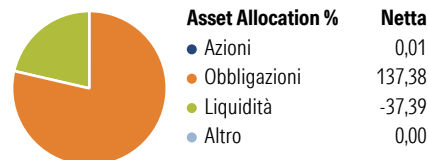
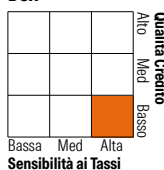
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	-0,49	0,02
6-Mesi	4,31	1,13	3,87
1-Anno	13,56	8,00	11,20
3-Anni Ann.ti	9,46	5,11	8,49
5-Anni Ann.ti	2,62	1,15	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-1,25	4,49	4,27	2,93
2024	-3,76	0,77	6,68	-2,35
2023	-0,26	2,58	-0,60	12,98
2022	-9,04	-11,56	-1,97	3,93

**Portafoglio 28/02/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva 6,58

Maturity 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)	6,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2018823893		
NAV (08/05/2026)	CHF 9,75				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)