

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

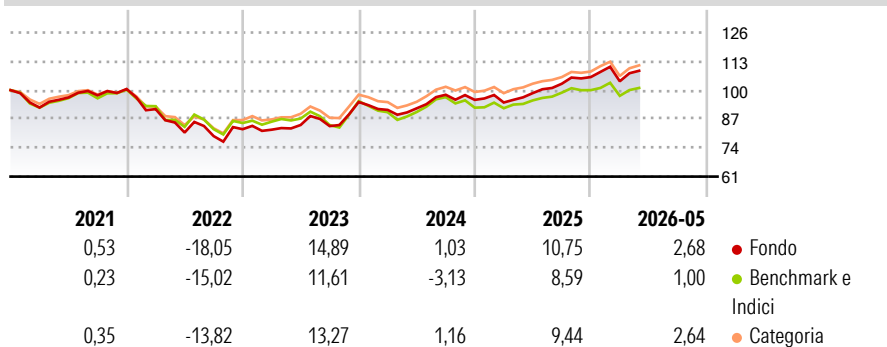
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	4,31	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

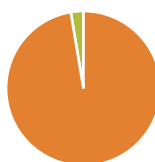
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	0,75	1,62
6-Mesi	2,72	0,12	2,18
1-Anno	12,17	6,65	9,83
3-Anni Ann.ti	9,04	4,85	7,89
5-Anni Ann.ti	2,33	0,71	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 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	
0	0	0	
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)	6,34 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 (22/06/2026)	CHF 9,79				
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.