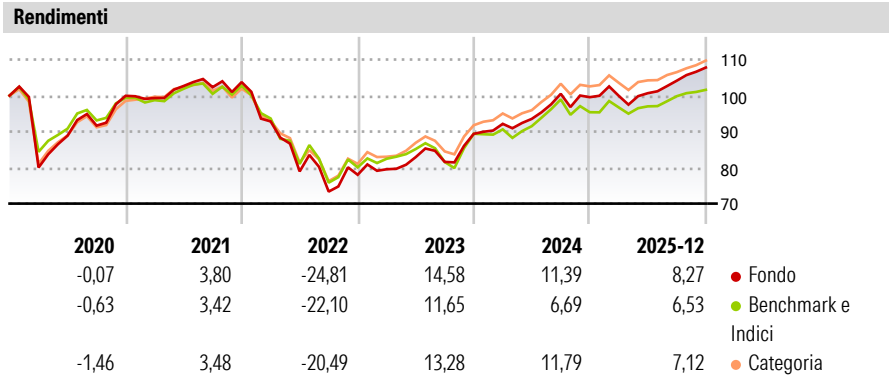


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,78	6,66	8,68	2025	0,36	0,74	3,46	3,50
1-Anno	10,91	7,99	10,05	2024	3,10	1,49	7,44	-0,93
3-Anni Ann.ti	10,21	6,95	9,67	2023	1,96	4,24	-1,61	9,56
5-Anni Ann.ti	1,81	0,50	2,71	2022	-10,52	-14,97	-7,09	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,01			Duration Effettiva	6,59		AAA	6,82	BBB	36,61
	● Obbligazioni	108,69			Maturità effettiva	-		AA	3,41	BB	25,80
	● Liquidità	-8,70			Qualità Credito Media	BB		A	3,30	B	16,24
	● Altro	0,00								Below B	5,78
										Not Rated	2,03

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		537

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		84,69	da 1 a 3		13,66
Societario		23,55	da 3 a 5		13,65
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		15,84
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		14,69
Liquidità ed equivalenti		-9,59	da 10 a 15		8,86
Derivati		1,35	da 15 a 20		4,32
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		14,92
0 coupon		0,88	oltre 30		3,62
Da 0 a 4 cedole		16,79			
Da 4 a 6 cedole		36,81			
Da 6 a 8 cedole		33,89			
Da 8 a 10 cedole		10,84			
Da 10 a 12 cedole		0,19			
Oltre 12 cedole		0,61			

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	GBP 8,27	ISIN	LU2018823976		
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				
(31/10/2025)					