## **Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc GBP-Hedged**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP 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.



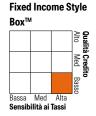
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	GBP (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	6,57	-	4,68	2025	0,36	0,74	3,46	-
1-Anno	7,04	-	6,13	2024	3,10	1,49	7,44	-0,93
3-Anni Ann.ti	10,07	-	9,86	2023	1,96	4,24	-1,61	9,56
5-Anni Ann.ti	1,77	-	2,68	2022	-10,52	-14,97	-7,09	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	3,37	-0,33	1,38
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 Sette	ore	%
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 Azionari		3
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ar	i	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)	GBP 8,60
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2018823976

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-