

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

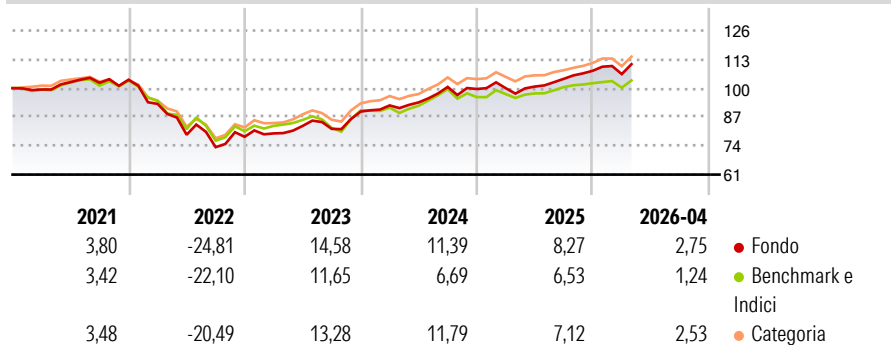
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	4,22	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

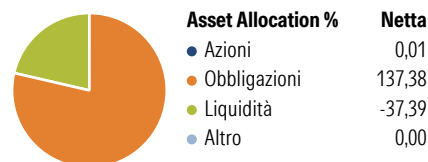
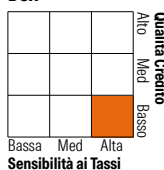
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,04	1,28
6-Mesi	6,47	3,50	6,01
1-Anno	13,92	8,66	11,63
3-Anni Ann.ti	11,69	7,47	10,89
5-Anni Ann.ti	2,19	0,81	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,41	-	-	-
2025	0,36	0,74	3,46	3,50
2024	3,10	1,49	7,44	-0,93
2023	1,96	4,24	-1,61	9,56
2022	-10,52	-14,97	-7,09	6,37

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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

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)	0,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2018823976		
NAV (08/05/2026)	GBP 8,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)