

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

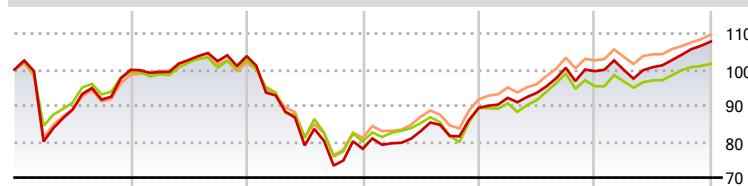
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|-------|-------|------|
| -0,07 | 3,80 | -24,81 | 14,58 | 11,39 | 8,27 |
| -0,63 | 3,42 | -22,10 | 11,65 | 6,69 | 6,53 |
| | | | | | |
| -1,46 | 3,48 | -20,49 | 13,28 | 11,79 | 7,12 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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

6-Mesi

9,78

6,66

8,68

1-Anno

10,91

7,99

10,05

3-Anni Ann.ti

10,21

6,95

9,67

5-Anni Ann.ti

1,81

0,50

2,71

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 108,69 |
| ● Liquidità | -8,70 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

3,06

0,55

3,36

1-Anno

9,78

6,66

8,68

3-Anni Ann.ti

10,91

7,99

10,05

5-Anni Ann.ti

1,81

0,50

2,71

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 3 | |
| Numeri 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

da 20 a 30

14,92

Oltre 30

3,62

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,88

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 | 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 | 30/06/2025 | ISIN | LU2018823976 | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 8,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.571,97 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |