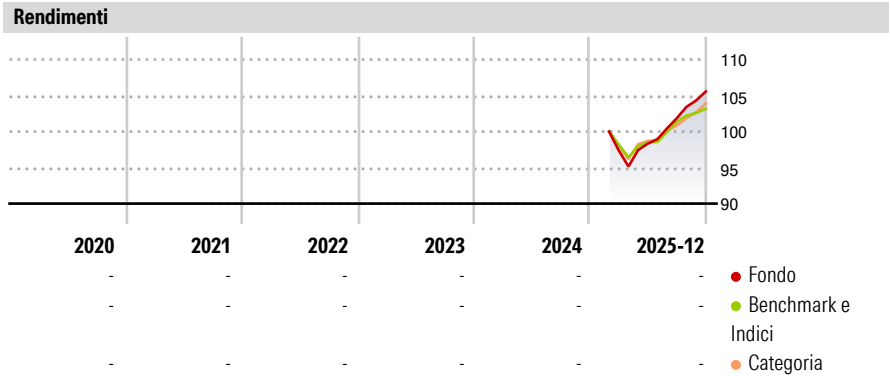


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO GBP-Hedged Gross MDist

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



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 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	3,24	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	6,66	8,68	2025	-	0,98	3,59	3,64
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 31/10/2025											
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni		0,01		Box™	Duration Effettiva	6,59		0		0
	● Obbligazioni		108,69			Maturity effettiva	-				
	● Liquidità		-8,70			Qualità Credito Media	BB	AAA	6,82	BBB	36,61
	● Altro		0,00					AA	3,41	BB	25,80
								A	3,30	B	16,24
								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
Governativo		84,69
Societario		23,55
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-9,59
Derivati		1,35
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,66
da 3 a 5		13,65
da 5 a 7		15,84
da 7 a 10		14,69
da 10 a 15		8,86
da 15 a 20		4,32
da 20 a 30		14,92
oltre 30		3,62

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	GBP 10,69	ISIN	LU2998906866		
Patrimonio Netto (Mln)	2.571,97 USD				
(31/10/2025)					