

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

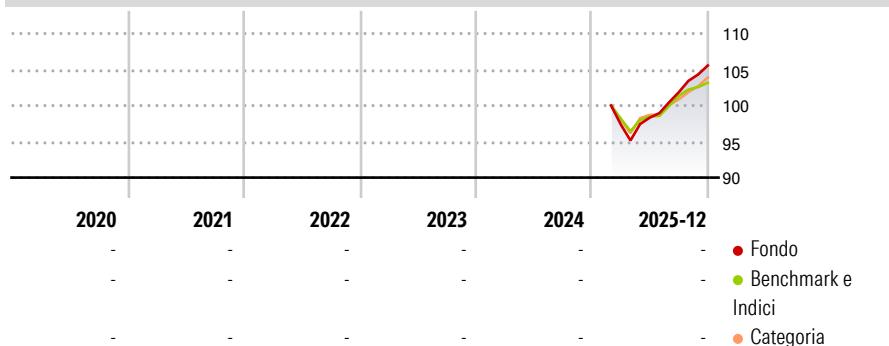
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	3,24	0,55	3,36
6-Mesi	10,11	6,66	8,68
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

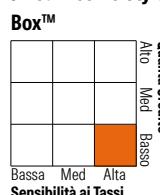
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,98	3,59	3,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01	-
• Obbligazioni	108,69	-
• Liquidità	-8,70	-
• Altro	0,00	-

**Fixed Income Style**

**Fondo**

6,59

**Credit Quality %**

0

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,82	BBB	36,61
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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

**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

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