

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Inc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

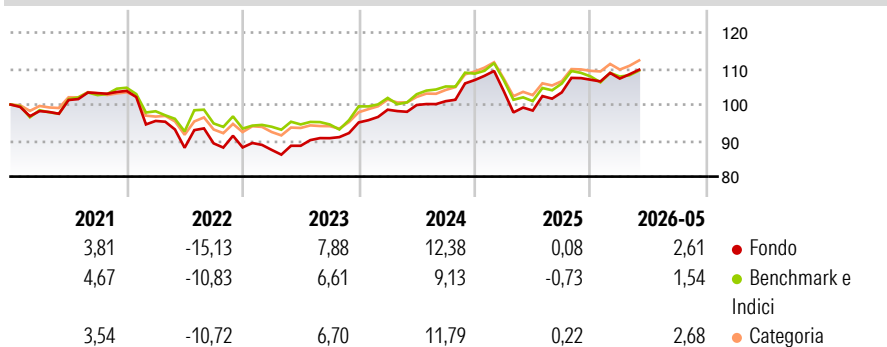
## Morningstar Rating™

★★

### 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	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

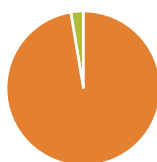
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,12	1,85
6-Mesi	5,24	3,31	4,91
1-Anno	13,36	9,43	11,45
3-Anni Ann.ti	8,39	5,52	7,94
5-Anni Ann.ti	2,42	2,27	3,54
10-Anni Ann.ti	2,23	2,76	3,44

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,31	-	-	-
2025	-2,87	-5,21	5,13	3,39
2024	3,73	1,32	1,06	5,81
2023	-0,78	1,32	2,37	4,82
2022	-8,05	-7,79	1,38	-1,26

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	102,76
● Liquidità	-2,77
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™



Duration Effettiva 6,14

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	7,57	BBB	36,53
AA	2,16	BB	24,50
A	3,53	B	16,04
		Below B	7,12
		Not Rated	2,54

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,73
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,21
10 Year Treasury Note Future...	-	3,28
US Treasury Bond Future June...	-	3,13
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,36
Ultra US Treasury Bond...	-	1,23
Ultra US Treasury Bond...	-	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,11
Panama (Republic of) 5.227%	-	1,03
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,83
🏢 Societario	21,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,33
📄 Derivati	0,54

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	33,17
Da 8 a 10 cedole	12,44
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,75

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	13,73
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	16,61
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	12,57
oltre 30	2,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0122974081		
NAV (15/06/2026)	USD 14,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,78 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.