Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Inc USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

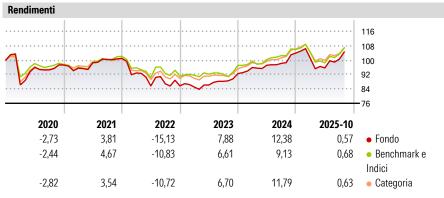
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

		-						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	-	6,28	2025	-2,87	-5,21	5,13	-
1-Anno	1,60	-	1,74	2024	3,73	1,32	1,06	5,81
3-Anni Ann.ti	5,99	-	6,57	2023	-0,78	1,32	2,37	4,82
5-Anni Ann.ti	1,39	-	2,81	2022	-8,05	-7,79	1,38	-1,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,68 2025	=	2,85	2021	-1,81	3,13	1,89	0,61

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	В	16,80
		Below B	5,23
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	-	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,79
Mexico (United Mexican	_	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	546

₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
🗱 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
D / O II	2444
Da 6 a 8 cedole	34,11
	34,11 10,74
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	- '
Da 8 a 10 cedole	10,74

13,99 14,79 14,91
14,91
8,61
4,40
15,27
3,78

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (28/11/2025)	USD 14,43
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD

Patrimonio Classe (MIn)	14,04 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122974081

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-