

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

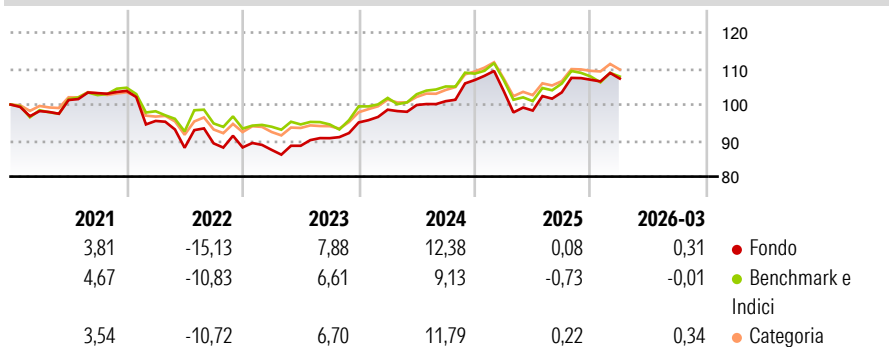
Morningstar Rating™

★★

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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,58	1,89
6-Mesi	2,27	0,00	2,17
1-Anno	10,93	7,37	9,43
3-Anni Ann.ti	8,12	5,31	7,83
5-Anni Ann.ti	2,27	2,26	3,39
10-Anni Ann.ti	2,18	2,71	3,34

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026



Asset Allocation %

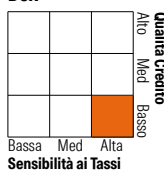
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
142,49
-42,50
0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,59

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,05	BBB	35,90
AA	2,77	BB	25,60
A	3,67	B	16,66
		Below B	7,88
		Not Rated	2,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,27
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	4,99
10 Year Treasury Note Future...	-	3,46
US Treasury Bond Future Mar 26	-	3,09
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,19
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,16
Mexico (United Mexican...	-	0,77
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,76
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,70
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	118,35
Societario	23,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,18
Derivati	-0,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	15,64
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	33,20
Da 8 a 10 cedole	12,18
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	11,18
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	11,86
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	10,53
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,23 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 (28/04/2026)	USD 14,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.622,82 USD				

(31/01/2026)