Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

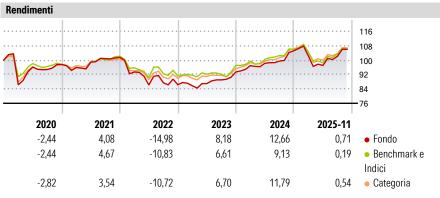
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD Bond GR USD

**

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.

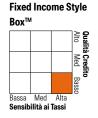


Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	1,94	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,79	6,25	6,49	2025	-2,81	-5,12	5,21	-
1-Anno	0,25	-1,49	0,10	2024	3,81	1,32	1,21	5,83
3-Anni Ann.ti	5,99	3,96	6,16	2023	-0,69	1,44	2,35	4,92
5-Anni Ann.ti	1,58	1,42	2,60	2022	-8,02	-7,74	1,43	-1,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2,38	2,97	3,34	2021	-1,73	3,13	1,96	0,73

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 S	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		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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
o coupon	0,00
•	16,67
Da 0 a 4 cedole	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	16,67 36,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,67 36,86 34,11
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	16,67 36,86 34,11 10,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/05/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (17/12/2025)	USD 11,62
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(20,000,202E)	

Patrimonio Classe (MIn)	31,17 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0110449138

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-