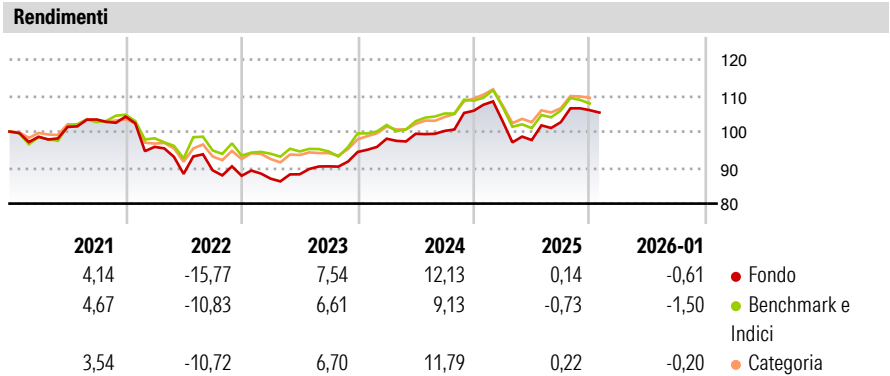


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★
	Usato nel Report		

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.

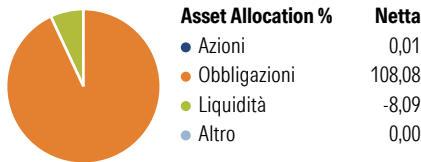


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-1,99	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	3,20	5,46	2025	-2,80	-5,03	5,06	3,26
1-Anno	-1,13	-2,04	0,37	2024	3,91	1,40	0,80	5,58
3-Anni Ann.ti	5,47	3,94	6,17	2023	-0,91	1,40	2,50	4,42
5-Anni Ann.ti	1,06	1,25	2,43	2022	-8,07	-7,82	1,12	-1,70
10-Anni Ann.ti	2,26	2,90	3,42					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,34	BBB	35,23
AA	3,33	BB	24,59
A	3,11	B	16,03
		Below B	6,30
		Not Rated	2,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,41
2 Year Treasury Note Future...	—	7,13
10 Year Treasury Note Future...	—	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,97
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,95
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,79
Mexico (United Mexican...	—	0,71
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,65
Colombia (Republic Of) 3%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	84,55
■ Societario	23,05
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-8,37
■ Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	36,60
Da 6 a 8 cedole	33,63
Da 8 a 10 cedole	11,38
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,22
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	14,52
da 10 a 15	8,63
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	14,30
oltre 30	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	32,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 27,95	ISIN	LU0133266147		
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					