

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

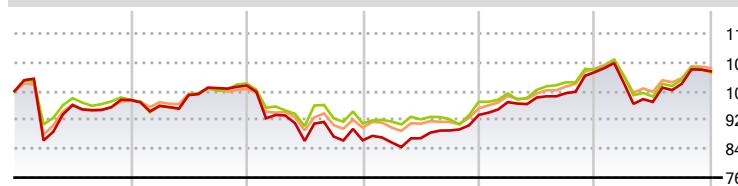
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	4,11	-14,97	8,17	12,70	0,25	-0,37
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	4,11	-14,97	8,17	12,70	0,25	-0,37
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

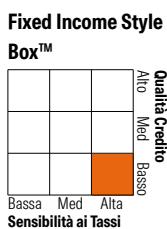
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-1,99	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,24	3,20	5,46	2025	-2,84	-5,16	5,22	3,39
1-Anno	-0,17	-2,04	0,37	2024	3,80	1,32	1,21	5,88
3-Anni Ann.ti	6,18	3,94	6,17	2023	-0,70	1,37	2,48	4,86
5-Anni Ann.ti	1,61	1,25	2,43	2022	-8,05	-7,69	1,41	-1,20
10-Anni Ann.ti	2,77	2,90	3,42					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,08
• Liquidità	-8,09
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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) (02/02/2026)	74,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0234573003		
NAV (02/02/2026)	USD 26,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					