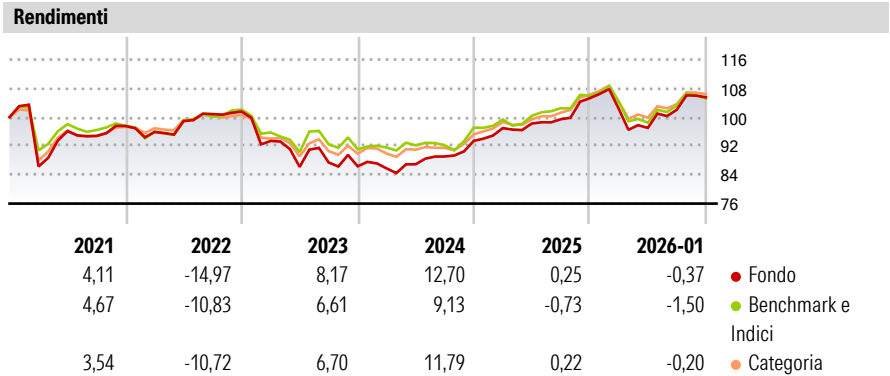


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR 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			
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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,01			Duration Effettiva	6,48		0		0	
	● Obbligazioni	108,08			Maturità effettiva	-		AAA	9,34	BBB	35,23
	● Liquidità	-8,09			Qualità Credito Media	BB		AA	3,33	BB	24,59
	● Altro	0,00						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)	74,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 26,26	ISIN	LU0234573003		
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					