

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

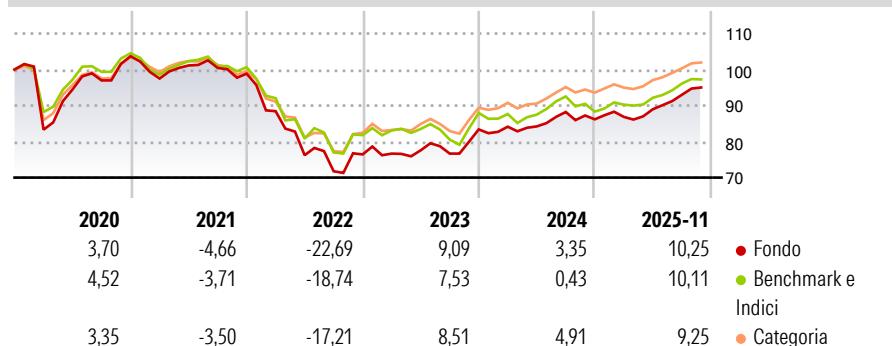
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**

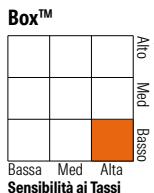
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**2,69**
**1,13**
**2,17**
**6-Mesi**
**8,89**
**6,56**
**6,92**
**1-Anno**
**10,52**
**9,82**
**9,96**
**3-Anni Ann.ti**
**7,12**
**5,46**
**7,62**
**5-Anni Ann.ti**
**-1,64**
**-1,40**
**0,12**
**10-Anni Ann.ti**
**0,70**
**1,47**
**1,99**
**Rendimenti aggiornati al 19/12/2025**
**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

- Azioni 0,01
- Obbligazioni 108,31
- Liquidità -8,32
- Altro 0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**6,62**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**AAA**
**6,29**
**BBB**
**Fond**
**o**
**37,03**
**AA**
**3,39**
**BB**
**25,99**
**A**
**3,48**
**B**
**16,80**
**Below B**
**5,23**
**Not Rated**
**1,78**
**Titoli principali**

Nome	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	546	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	83,50
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49

**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

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	26,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	10/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0556703741		
NAV (19/12/2025)	EUR 12,61				
Patrimonio Netto (Mln)	2.565,96 USD				
(30/09/2025)					