

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Inc SGD-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

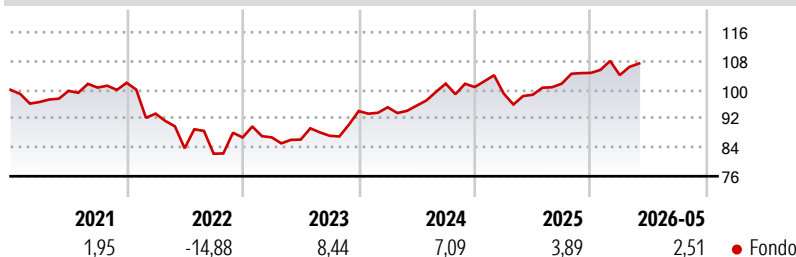
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,30 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,76  |
| 6-Mesi         | 4,73  |
| 1-Anno         | 10,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,97  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,86  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -0,57 | -      | -     | -     |
| 2025    | -1,80 | -0,33  | 3,13  | 2,93  |
| 2024    | 1,13  | 0,48   | 6,40  | -0,94 |
| 2023    | 0,03  | -0,73  | 1,23  | 7,88  |
| 2022    | -8,41 | -10,30 | -1,80 | 5,50  |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 0,01   |
| Obbligazioni | 102,76 |
| Liquidità    | -2,77  |
| Altro        | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto            | Basso |                      |
|                 |       | Bassa                |
|                 |       | Med                  |
|                 |       | Alta                 |

### Duration Effettiva

Fondo 6,14

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 7,57             | BBB       | 36,53            |
| AA   | 2,16             | BB        | 24,50            |
| A    | 3,53             | B         | 16,04            |
|      |                  | Below B   | 7,12             |
|      |                  | Not Rated | 2,54             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 7,73  |
| GS USD Liquid Reserve X Acc...              | -       | 5,21  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 3,28  |
| US Treasury Bond Future June...             | -       | 3,13  |
| Petroleos de Venezuela SA 6%                | -       | 1,36  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 1,23  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 1,18  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | -       | 1,11  |
| Panama (Republic of) 5.227%                 | -       | 1,03  |
| Oman (Sultanate Of) 6.75%                   | -       | 0,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 547   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 80,83 |
| Societario               | 21,96 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -3,33 |
| Derivati                 | 0,54  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,74  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,09 |
| Da 4 a 6 cedole   | 37,61 |
| Da 6 a 8 cedole   | 33,17 |
| Da 8 a 10 cedole  | 12,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20  |
| Oltre 12 cedole   | 0,75  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,96 |
| da 3 a 5   | 13,73 |
| da 5 a 7   | 12,35 |
| da 7 a 10  | 16,61 |
| da 10 a 15 | 10,15 |
| da 15 a 20 | 2,94  |
| da 20 a 30 | 12,57 |
| oltre 30   | 2,33  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 21/06/2011                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,40%      |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU0637924118 |                              |            |
| NAV (26/06/2026)       | SGD 8,09                            |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.551,78 USD                        |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.