

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Inc SGD-

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

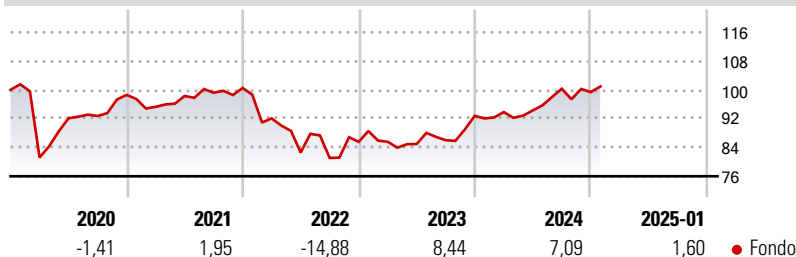
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 | -0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

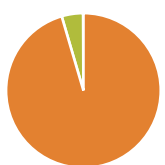
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,01 |
| 6-Mesi | 5,37 |
| 1-Anno | 9,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,30 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | -3,38 | 3,18 | 0,92 | 1,33 |

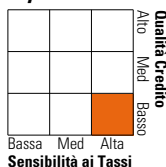
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 95,45 |
| Liquidità | 4,47 |
| Altro | 0,07 |

Fixed Income

Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 6,21 | |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 5,09 | BBB | 35,36 |
| AA | 3,55 | BB | 27,53 |
| A | 3,74 | B | 14,99 |
| | | Below B | 8,54 |
| | | Not Rated | 1,21 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 6,41 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | - | 2,56 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | - | 1,31 |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | - | 0,76 |
| Colombia (Republic Of) 3.125% | - | 0,74 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | - | 0,73 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025 | - | 0,71 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 0,68 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | - | 0,67 |
| Dominican Republic 4.5% | - | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 538 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 71,71 |
| Societario | 22,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,18 |
| Derivati | 2,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,37 |
| Oltre 12 cedole | 0,58 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,32 |
| da 3 a 5 | 13,09 |
| da 5 a 7 | 16,38 |
| da 7 a 10 | 15,22 |
| da 10 a 15 | 10,64 |
| da 15 a 20 | 4,66 |
| da 20 a 30 | 16,84 |
| oltre 30 | 4,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 SGD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | 1,41% |
| Data di Partenza | 21/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Angus Bell | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2016 | ISIN | LU0637924118 | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 7,62 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.583,64 USD | | | | |

(31/12/2024)