

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc USD Duration-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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

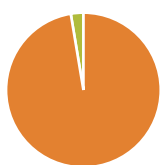
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,18
6-Mesi	7,86
1-Anno	16,61
3-Anni Ann.ti	10,98
5-Anni Ann.ti	7,38
10-Anni Ann.ti	4,33

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
2025	-4,47	-4,61	4,36	3,81
2024	6,29	2,11	-1,66	11,46
2023	-2,79	4,23	7,38	0,80
2022	-2,48	-3,45	6,31	0,17

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	102,76
● Liquidità	-2,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
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 %	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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0630479375		
NAV (26/06/2026)	USD 16,99				
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.