

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

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	1,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	2025	-0,89	3,13	3,65	3,02
1-Anno	9,27	2024	3,49	0,75	1,95	2,83
3-Anni Ann.ti	9,73	2023	-1,72	3,93	3,58	4,67
5-Anni Ann.ti	3,65	2022	-5,19	-9,92	-1,26	8,13
10-Anni Ann.ti	2,58					

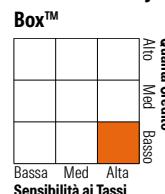
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	108,08
● Liquidità	-8,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

AAA

9,34

BBB

Fond

0

35,23

AA

3,33

BB

0

24,59

A

3,11

B

0

16,03

Below B

0

Not Rated

6,30

2,07

Sensibilità ai Tassi

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 12,50	ISIN	LU0630479532		
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					