

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

Categoria Morningstar™

Hedged  
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	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	2,17
1-Anno	8,03
3-Anni Ann.ti	10,35
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	1,83

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

## Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	3,13	3,65	3,02
2024	3,49	0,75	1,95	2,83
2023	-1,72	3,93	3,58	4,67
2022	-5,19	-9,92	-1,26	8,13

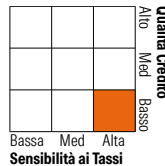
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	111,62
Liquidità	-11,63
Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,64	BBB	36,35
AA	3,28	BB	25,12
A	3,31	B	16,74
		Below B	7,49
		Not Rated	2,08

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,02
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,36
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,79
10 Year Treasury Note Future...	—	2,48
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,16
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,93
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,81
Mexico (United Mexican...	—	0,74
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,70
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		543

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,53
Societario	23,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,39
Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	16,42
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	34,12
Da 8 a 10 cedole	11,40
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,64

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,27
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	15,05
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	13,92
oltre 30	3,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 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.	-
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0630479532		
NAV (27/03/2026)	EUR 12,24				
Patrimonio Netto (Mln)	2.575,52 USD				

(31/12/2025)