

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

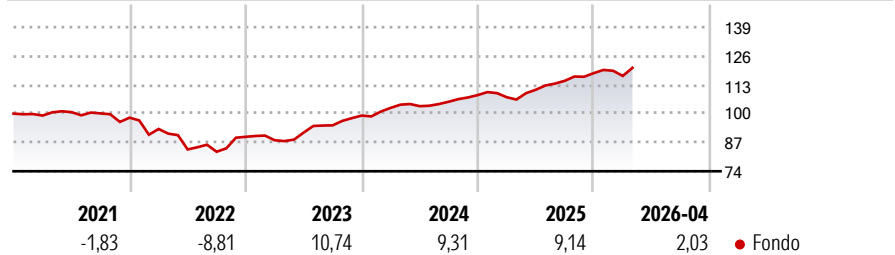
Morningstar Rating™

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	1,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

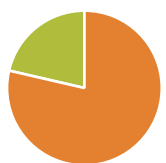
Termine	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	4,28
1-Anno	11,33
3-Anni Ann.ti	11,61
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	2,04

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	137,38
● Liquidità	-37,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,96	BBB	36,66
AA	2,57	BB	24,87
A	3,64	B	16,26
		Below B	7,56
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,31
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,24
US Treasury Bond Future June...	—	3,16
10 Year Treasury Note Future...	—	2,66
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,21
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,09
Ultra US Treasury Bond...	—	1,05
Ultra US Treasury Bond...	—	1,03
Panama (Republic of) 5.227%	—	1,01
Mexico (United Mexican...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	114,73
⚙️ Societario	22,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-36,39
🏠 Derivati	-0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	15,14
Da 4 a 6 cedole	37,72
Da 6 a 8 cedole	32,89
Da 8 a 10 cedole	12,28
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,00
da 3 a 5	11,90
da 5 a 7	9,63
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	8,21
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	10,45
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 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 (13/05/2026)	EUR 12,68				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)