

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

Categoria Morningstar™

QDist

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

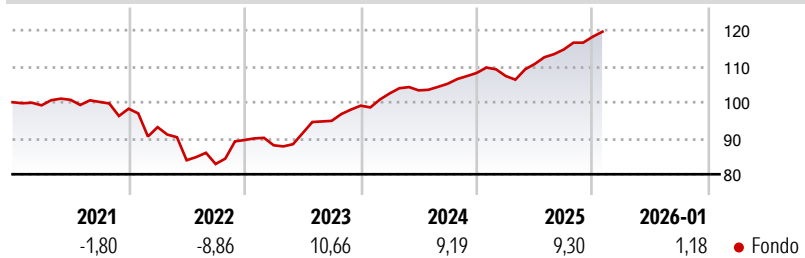
Morningstar Rating™

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	4,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,37
6-Mesi	7,25
1-Anno	9,39
3-Anni Ann.ti	9,69
5-Anni Ann.ti	3,61
10-Anni Ann.ti	2,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,80	3,13	3,63	3,10
2024	3,44	0,82	1,79	2,86
2023	-1,63	3,82	3,74	4,44
2022	-5,22	-9,88	-1,24	8,04

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	108,08
● Liquidità	-8,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito	
			Alto	
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Duration Effettiva 6,48
				Maturity effettiva -
				Qualità Credito Media BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	9,34	BBB	35,23
AA	3,33	BB	24,59
A	3,11	B	16,03
		Below B	6,30
		Not Rated	2,07

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 %

 Governativo	84,55
 Societario	23,05
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-8,37
 Derivati	0,77

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0637924035		
NAV (04/02/2026)	EUR 6,89				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609.97 USD				

(30/11/2025)