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

Categoria Morningstar™
QDist
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

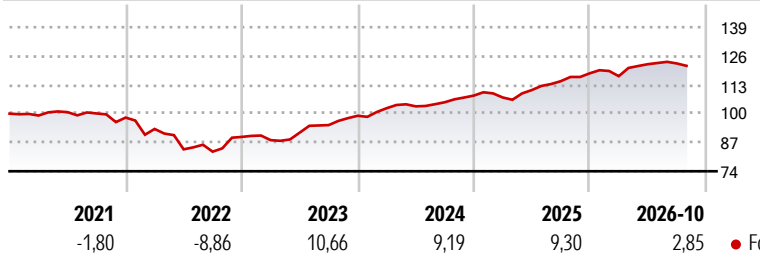
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-1,80	-8,86	10,66	9,19	9,30	2,85

● Fondo

Misure di Rischio

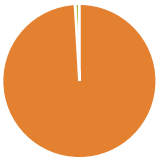
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	0,51
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	4,24
10-Anni Ann.ti	1,52

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

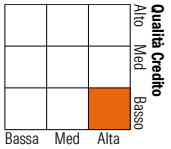
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	4,62	0,27	-
2025	-0,80	3,13	3,63	3,10
2024	3,44	0,82	1,79	2,86
2023	-1,63	3,82	3,74	4,44
2022	-5,22	-9,88	-1,24	8,04

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,07
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,74	BBB	34,59
AA	2,86	BB	24,81
A	2,46	B	20,61
		Below B	5,26
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	6,52
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,61
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	3,14
Future on Ultra US Treasury...	—	2,52
Ultra US Treasury Bond...	—	2,21
10 Year Treasury Note Future...	—	1,41
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,35
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,87
Panama (Republic of) 5.227%	—	0,87

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	579

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,44
Societario	22,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	-0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	13,14
Da 4 a 6 cedole	35,10
Da 6 a 8 cedole	35,81
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	10,72
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 6,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.045,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0637924035

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR