

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Acc EUR-

Categoria Morningstar™

**Hedged Duration-Hedged**

Benchmark Morningstar

Global Diversified  
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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

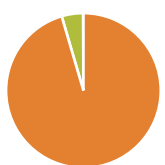
Termine	Fondo
3-Mesi	-2,71
6-Mesi	-0,25
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	5,88
10-Anni Ann.ti	1,07

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,75	-	-	-
2024	3,55	0,97	1,92	3,08
2023	-1,62	4,02	3,87	4,77
2022	-5,02	-9,79	-1,09	8,23
2021	-0,73	1,66	-0,45	-1,83

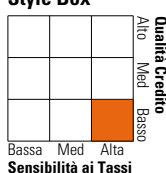
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,45
● Liquidità	4,47
● Altro	0,07

## Fixed Income

### Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,09	BBB	35,36
AA	3,55	BB	27,53
A	3,74	B	14,99
		Below B	8,54
		Not Rated	1,21

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,41
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	2,56
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,31
Ecuador (Republic Of) 5.5%	-	0,76
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,74
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,73
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	0,71
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,68
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,67
Dominican Republic 4.5%	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	71,71
⚙️ Societario	22,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,18
📄 Derivati	2,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	20,78
Da 4 a 6 cedole	38,46
Da 6 a 8 cedole	30,10
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,58

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,32
da 3 a 5	13,09
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	15,22
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	16,84
oltre 30	4,91

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	13/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0630479458		
NAV (17/04/2025)	EUR 11,83				
Patrimonio Netto (Mln)	2.583,64 USD				

(31/12/2024)