

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD MDist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

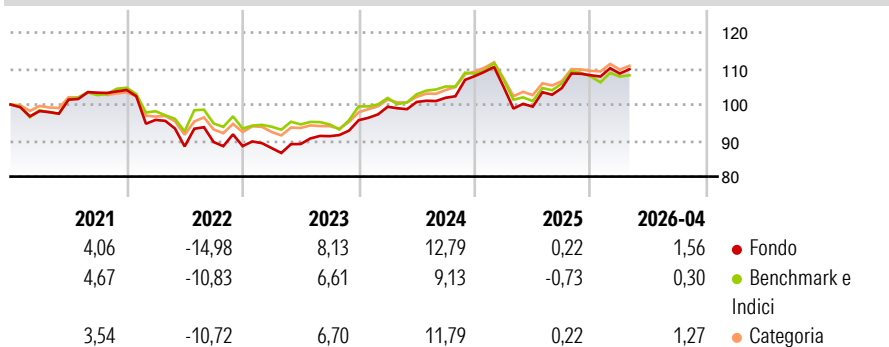
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

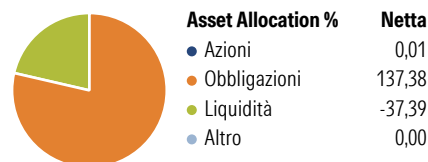
3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,06	1,05	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	2,45	0,01	2,12	2025	-2,84	-5,15	5,17	3,41
1-Anno	10,59	6,37	8,84	2024	3,89	1,35	1,15	5,90
3-Anni Ann.ti	8,35	5,28	7,95	2023	-0,63	1,29	2,44	4,86
5-Anni Ann.ti	2,43	2,09	3,50	2022	-7,99	-7,71	1,39	-1,25
10-Anni Ann.ti	2,59	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	114,73
Societario	22,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,39
Derivati	-0,54

### Coupon Range %

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 %

Scadenze %	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)	56,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0616879556		
NAV (08/05/2026)	USD 9,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)