

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged QDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

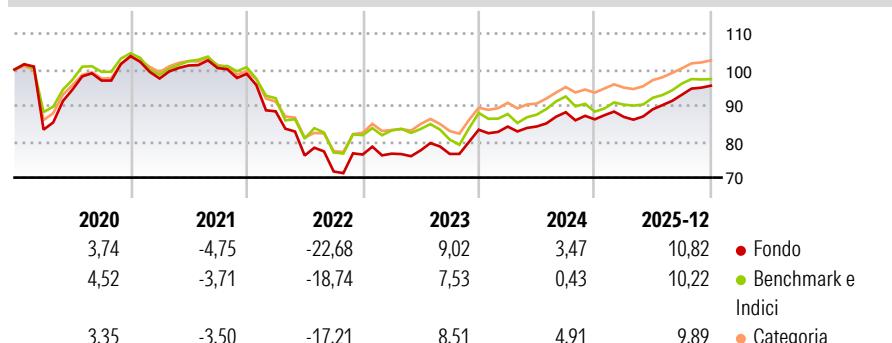
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,76
	3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,17
	3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

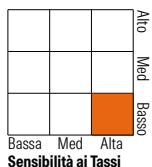
Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

**Asset Allocation %**

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

Netta**Fixed Income Style****Box™**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,48

-

BB

Credit Quality %**Fond**

9,34

BBB

-

AAA

3,33

BB

AA

3,11

B

A

Below B

-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	538	

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo**

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

Scadenze %**Fondo**

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

Coupon Range %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	Domicilio	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	21/04/2011	UCITS	EUR	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Inc	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0618658024		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,22				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					