

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

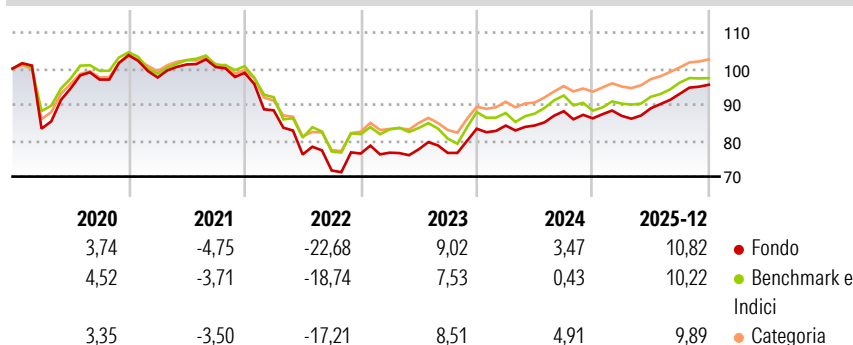
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	-0,53	1,89
6-Mesi	7,01	4,45	6,34
1-Anno	10,29	8,94	10,22
3-Anni Ann.ti	6,75	4,85	7,07
5-Anni Ann.ti	-1,19	-1,23	0,52
10-Anni Ann.ti	0,80	1,42	2,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	2,42	4,54	2,70
2024	1,05	0,03	4,70	-2,24
2023	0,32	1,20	-1,27	8,76
2022	-10,53	-13,88	-5,84	6,57

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

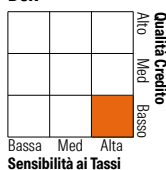
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
108,08
-8,09
0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,48

-

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

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 %

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

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

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

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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,22	ISIN	LU0618658024		
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				

(30/11/2025)