# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged QDist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

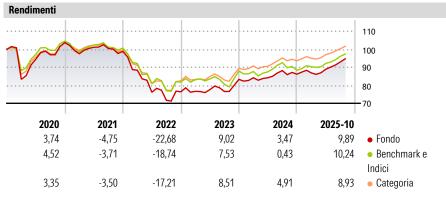
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerg applicabile)	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	10,19	8,41	8,13	2025	0,78	2,42	4,54	-
1-Anno	10,25	8,72	9,22	2024	1,05	0,03	4,70	-2,24
3-Anni Ann.ti	10,14	8,38	10,01	2023	0,32	1,20	-1,27	8,76
5-Anni Ann.ti	-0,60	-0,51	1,11	2022	-10,53	-13,88	-5,84	6,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,29	1,21	1,72	2021	-5,99	3,70	-0,71	-1,59

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
8,66	BBB	35,05
3,35	BB	25,89
3,43	В	16,17
	Below B	5,70
	Not Rated	1,76
	8,66 3,35	8,66 BBB 3,35 BB 3,43 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,46
2 Year Treasury Note Future	_	7,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,35
10 Year Treasury Note Future	_	2,10
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,77
Mexico (United Mexican	-	0,70
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,69
Euro Bund Future Sept 25	_	0,69
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	533

<b>₩</b> Governativo	85,42
Societario	23,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,15
■ Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	16,98
Da 4 a 6 cedole	37,13
Da 6 a 8 cedole	33,41
Da 8 a 10 cedole	10,85
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,89
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	14,57
oltre 30	3,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/04/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 7,19
Patrimonio Netto (MIn)	2.558,89 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,05 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0618658024

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-