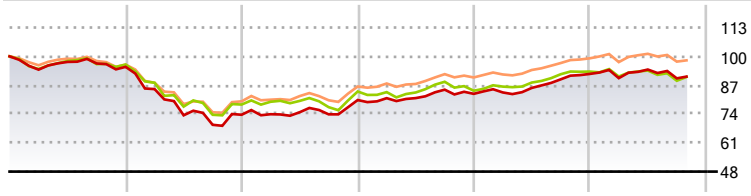
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged QDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,75	-22,68	9,02	3,47	10,82	-1,30
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	+Med

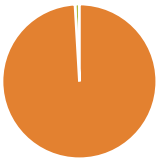
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-1,41	-2,19
6-Mesi	-2,57	-2,18	-1,76
1-Anno	0,24	-1,76	0,89
3-Anni Ann.ti	6,77	5,57	7,37
5-Anni Ann.ti	-1,24	-1,34	0,53
10-Anni Ann.ti	-0,40	0,40	1,09

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

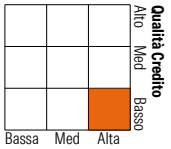
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	4,32	-4,24	-
2025	0,78	2,42	4,54	2,70
2024	1,05	0,03	4,70	-2,24
2023	0,32	1,20	-1,27	8,76
2022	-10,53	-13,88	-5,84	6,57

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,07
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,74	BBB	34,59
AA	2,86	BB	24,81
A	2,46	B	20,61
		Below B	5,26
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	6,52
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,61
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	3,14
Future on Ultra US Treasury...	—	2,52
Ultra US Treasury Bond...	—	2,21
10 Year Treasury Note Future...	—	1,41
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	1,35
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,04
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,87
Panama (Republic of) 5.227%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		579

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,44
Societario	22,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,07
Derivati	-0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	13,14
Da 4 a 6 cedole	35,10
Da 6 a 8 cedole	35,81
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	12,93
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	10,72
oltre 30	1,67

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	31/10/2025
NAV (10/11/2026)	EUR 6,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.045,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8,32 EUR
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.	1,15%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR