

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A USD MDist

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

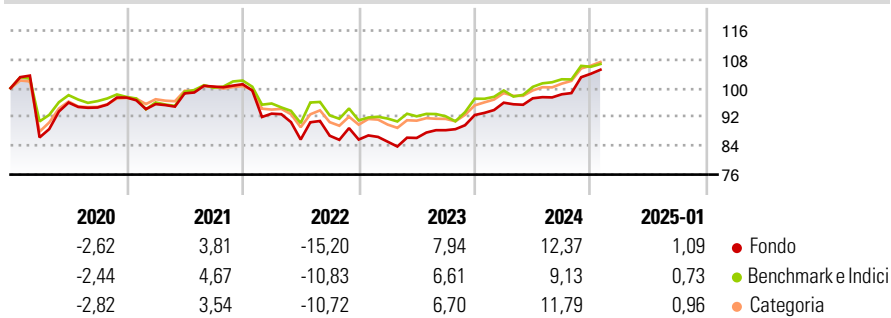
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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

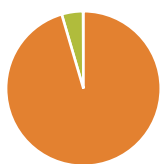
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,12	9,54	12,69	2024	3,71	1,28	1,14	5,78
3-Anni Ann.ti	2,65	2,99	4,52	2023	-0,70	1,23	2,49	4,76
5-Anni Ann.ti	0,32	0,68	1,73	2022	-8,09	-7,73	1,24	-1,23
10-Anni Ann.ti	2,63	3,48	3,56	2021	-1,87	3,11	1,93	0,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

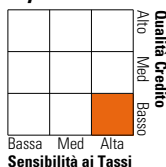
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,45
● Liquidità	4,47
● Altro	0,07

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,21
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,09	BBB	35,36
AA	3,55	BB	27,53
A	3,74	B	14,99
		Below B	8,54
		Not Rated	1,21

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,41
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,56
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,31
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	0,76
Colombia (Republic Of) 3.125%	—	0,74
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,73
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	0,71
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,68
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	0,67
Dominican Republic 4.5%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	71,71
🏢 Societario	22,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,18
📄 Derivati	2,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	20,78
Da 4 a 6 cedole	38,46
Da 6 a 8 cedole	30,10
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,58

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,32
da 3 a 5	13,09
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	15,22
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	16,84
oltre 30	4,91

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0620232107		
NAV (04/02/2025)	USD 8,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.583,64 USD				

(31/12/2024)