

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

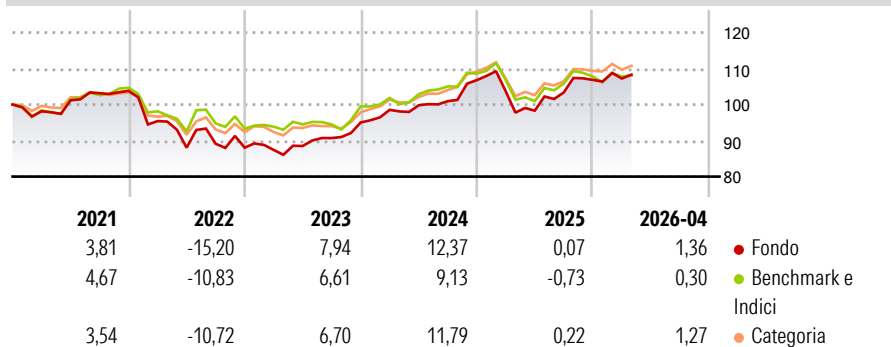
Morningstar Rating™

★★

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

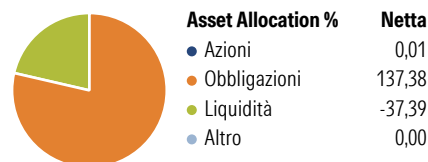
3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,06	1,05	2026	0,36	-	-	-
6-Mesi	2,47	0,01	2,12	2025	-2,90	-5,18	5,15	3,37
1-Anno	10,45	6,37	8,84	2024	3,71	1,28	1,14	5,78
3-Anni Ann.ti	8,11	5,28	7,95	2023	-0,70	1,23	2,49	4,76
5-Anni Ann.ti	2,20	2,09	3,50	2022	-8,09	-7,73	1,24	-1,23
10-Anni Ann.ti	2,34	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,58

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	5,96	BBB	36,66
AA	2,57	BB	24,87
A	3,64	B	16,26
		Below B	7,56
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,31
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,24
US Treasury Bond Future June...	-	3,16
10 Year Treasury Note Future...	-	2,66
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,21
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,09
Ultra US Treasury Bond...	-	1,05
Ultra US Treasury Bond...	-	1,03
Panama (Republic of) 5.227%	-	1,01
Mexico (United Mexican...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		557

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 114,73
Societario 22,20
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti -36,39
Derivati -0,54

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,77
Da 0 a 4 cedole 15,14
Da 4 a 6 cedole 37,72
Da 6 a 8 cedole 32,89
Da 8 a 10 cedole 12,28
Da 10 a 12 cedole 0,19
Oltre 12 cedole 1,01

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 12,00
da 3 a 5 11,90
da 5 a 7 9,63
da 7 a 10 13,00
da 10 a 15 8,21
da 15 a 20 2,57
da 20 a 30 10,45
oltre 30 1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0620232107		
NAV (08/05/2026)	USD 8,89				
Patrimonio Netto (Mln)	2.702,20 USD				

(28/02/2026)