Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

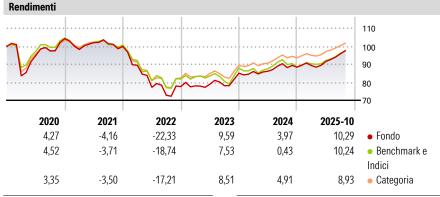
 $\label{lem:morningstar} \mbox{Morningstar Emerging Markets Sovereign} \quad \mbox{JPM EMBI Global Diversified TR USD} \\ \mbox{Bond GR Hedged EUR}$

**

Usato nel Report

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.

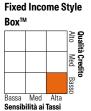


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	10,29	8,41	8,13	2025	0,96	2,55	4,66	-
1-Anno	10,63	8,72	9,22	2024	1,11	0,16	4,87	-2,10
3-Anni Ann.ti	10,70	8,38	10,01	2023	0,50	1,16	-0,98	8,86
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,51	1,11	2022	-10,46	-13,74	-5,73	6,66
10-Anni Ann.ti	0,72	1,21	1,72	2021	-5,80	3,86	-0,58	-1,47
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	13,48
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,41	BBB	36,99
AA	3,39	BB	25,96
A	3,48	В	16,78
		Below B	5,21
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,79
Mexico (United Mexican	-	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	546

₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,86 16,67
•	-,
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,67 36,86
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,67 36,86 34,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	09/05/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 6,86
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,72 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0772501077

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-