

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

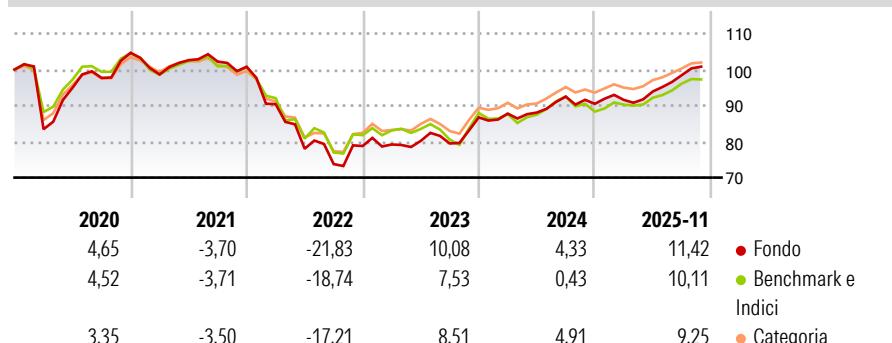
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	3,00	0,80	87,78	1,02	2,58
3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
3Y R-Squared	0,88	6,18	Med	+Med	+Med
3Y Info Ratio					
3Y Tracking Error					

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	2,41	0,87	1,73			
6-Mesi	8,27	6,16	6,34			
1-Anno	9,19	6,98	7,93			
3-Anni Ann.ti	7,94	5,19	7,48			
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,31	0,18			
10-Anni Ann.ti	1,49	1,43	1,94			

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,73
6-Mesi	8,27	6,34
1-Anno	9,19	7,93
3-Anni Ann.ti	7,94	7,48
5-Anni Ann.ti	-0,57	0,18
10-Anni Ann.ti	1,49	1,94

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,21	2,56	4,83	-
2024	1,19	0,34	5,04	-2,18
2023	0,53	1,24	-0,87	9,11
2022	-10,30	-13,70	-5,46	6,81
2021	-5,74	4,02	-0,37	-1,41

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

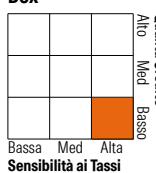
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

108,31

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

	6,62
AAA	6,29
AA	3,39
A	3,48
Below B	5,23
Not Rated	1,78

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	546	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	83,50
Societario	24,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49

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

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0858293359		
NAV (12/12/2025)	EUR 6,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.565,96 USD				
(30/09/2025)					