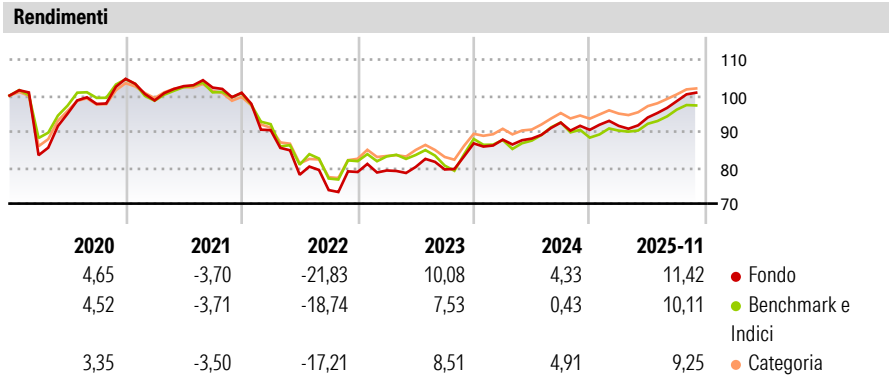


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc EUR-Hedged

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.



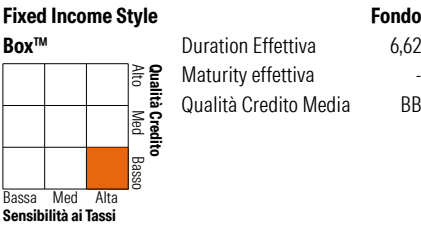
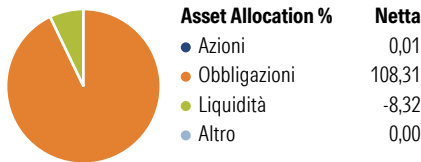
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	0,87	1,73	2025	1,21	2,56	4,83	-
6-Mesi	8,27	6,16	6,34	2024	1,19	0,34	5,04	-2,18
1-Anno	9,19	6,98	7,93	2023	0,53	1,24	-0,87	9,11
3-Anni Ann.ti	7,94	5,19	7,48	2022	-10,30	-13,70	-5,46	6,81
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,31	0,18	2021	-5,74	4,02	-0,37	-1,41
10-Anni Ann.ti	1,49	1,43	1,94					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
A	3,48	B	16,80
		Below B	5,23
		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		3
Numero 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
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

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

(30/09/2025)