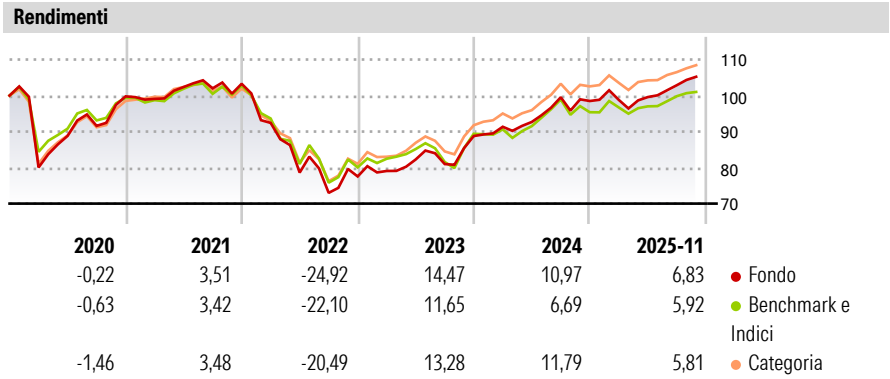


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP 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.



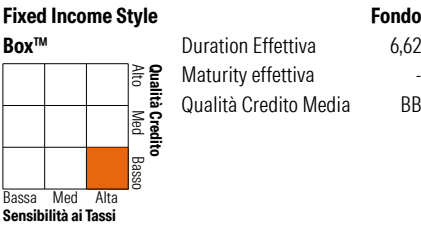
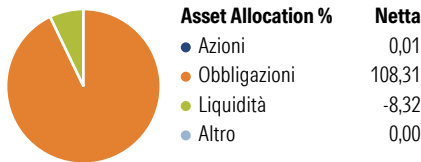
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	-0,22	0,81	2025	0,31	0,79	3,31	-
6-Mesi	6,04	4,04	4,69	2024	2,91	1,45	7,42	-1,05
1-Anno	4,58	2,54	4,31	2023	1,96	4,04	-1,54	9,59
3-Anni Ann.ti	8,88	6,06	8,93	2022	-10,52	-14,94	-7,15	6,24
5-Anni Ann.ti	1,73	0,87	2,84	2021	-0,69	3,32	-0,36	1,25
10-Anni Ann.ti	0,74	0,66	1,38					

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)	3,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	GBP	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)	GBP 6,99	ISIN	LU0849716773		
Patrimonio Netto (Mln)	2.565,96 USD				

(30/09/2025)