

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc GBP-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

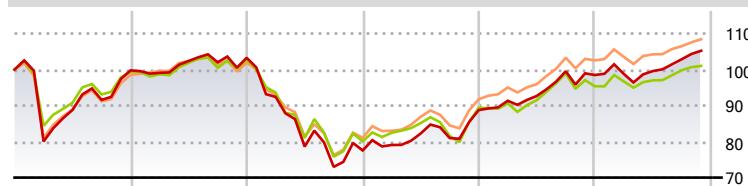
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-0,22	3,51	-24,92	14,47	10,97	6,83
Benchmark e Indici	-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	5,92
Categoria	-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	5,81

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,35	-0,22	0,81			
Bmk		4,04	4,69			
Cat			4,31			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,31	0,79	3,31	-
2024	2,91	1,45	7,42	-1,05
2023	1,96	4,04	-1,54	9,59
2022	-10,52	-14,94	-7,15	6,24
2021	-0,69	3,32	-0,36	1,25

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,31
• Liquidità	-8,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,62	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	o	o	o	o
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	
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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	3,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0849716773		
NAV (12/12/2025)	GBP 6,99				
Patrimonio Netto (Mln)	2.565,96 USD				
(30/09/2025)					