

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Acc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

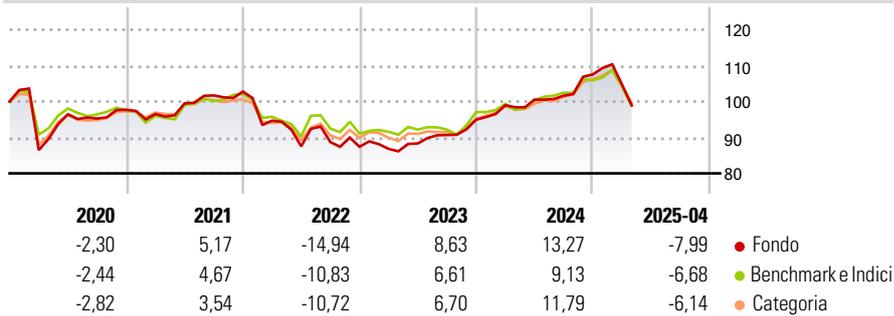
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,60	-7,94	-7,54	2025	-2,56	-	-	-
6-Mesi	-3,21	-2,86	-1,70	2024	4,22	1,59	1,11	5,81
1-Anno	0,27	0,56	1,71	2023	-0,68	1,74	2,67	4,70
3-Anni Ann.ti	1,55	1,59	2,90	2022	-7,85	-7,55	1,35	-1,48
5-Anni Ann.ti	1,99	0,93	2,35	2021	-1,21	3,06	2,24	1,03
10-Anni Ann.ti	2,02	2,31	2,24					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,76
● Liquidità	0,15
● Altro	0,08

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	1,01	BBB	35,92
AA	3,46	BB	29,17
A	4,18	B	15,14
		Below B	9,14
		Not Rated	1,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,12
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,10
US Treasury Bond Future June...	—	1,36
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	0,79
Colombia (Republic Of) 3.125%	—	0,78
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,78
Mexico (United Mexican...	—	0,76
Dominican Republic 4.5%	—	0,70
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	0,70
Colombia (Republic Of) 3%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		545

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	73,62
🏢 Societario	24,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,01
📄 Derivati	1,50

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	19,92
Da 4 a 6 cedole	36,82
Da 6 a 8 cedole	30,73
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	21,32
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	9,32
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	15,15
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0860993814		
NAV (02/05/2025)	EUR 15,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.503,89 USD				

(31/03/2025)