

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

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

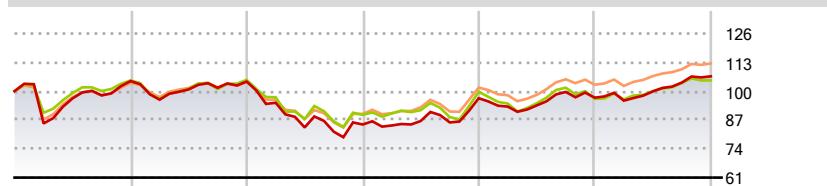
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,20	-18,58	13,97	0,25	9,91	2,27
0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	1,00
0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	2,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med

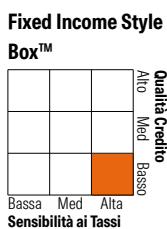
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	0,78	3,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	4,84	7,18	2025	-1,39	4,35	4,01	2,69
1-Anno	11,46	9,26	11,36	2024	-3,91	0,57	6,50	-2,59
3-Anni Ann.ti	7,79	5,13	7,84	2023	-0,51	2,39	-0,73	12,70
5-Anni Ann.ti	1,11	0,46	2,15	2022	-9,19	-11,75	-2,24	3,92
10-Anni Ann.ti	2,49	2,42	2,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,08
• Liquidità	-8,09
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,48	AAA	9,34	BBB	35,23
-	AA	3,33	BB	24,59
BB	A	3,11	B	16,03
			Below B	6,30
			Not Rated	2,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	7,41
2 Year Treasury Note Future...	-	7,13
10 Year Treasury Note Future...	-	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,97
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,95
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	0,79
Mexico (United Mexican...)	-	0,71
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	0,65
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	538	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (03/02/2026)	2,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1196340670		
NAV (04/02/2026)	CHF 10,28				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					