

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R 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

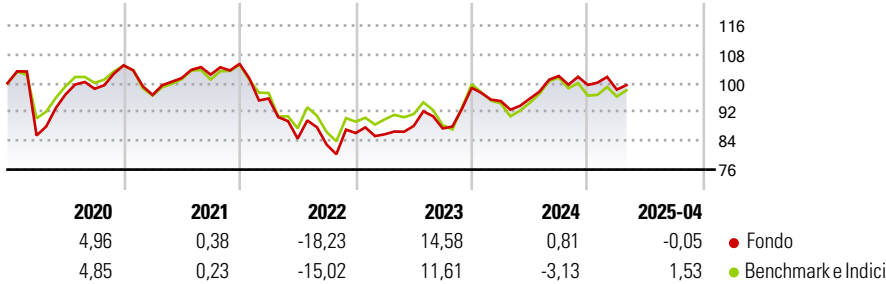
Morningstar Rating™

Senza 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

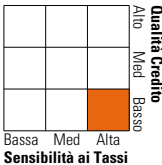
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,46	-0,46	2025	-1,31	-	-	-
6-Mesi	-0,06	-0,07	2024	-3,73	0,69	6,60	-2,44
1-Anno	5,57	5,33	2023	-0,40	2,70	-0,77	12,89
3-Anni Ann.ti	4,27	3,65	2022	-9,14	-11,61	-1,99	3,88
5-Anni Ann.ti	2,08	0,94	2021	-7,84	4,83	0,96	2,91
10-Anni Ann.ti	0,59	0,49					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
6,51
-
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Governativo	73,62
Societario	24,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	1,50
Coupon Range %	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
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)	3,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	13/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Angus Bell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2025)	CHF 9,79	ISIN	LU1196340910		
Patrimonio Netto (Mln)	2.503,89 USD				

(31/03/2025)