

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc PLN-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

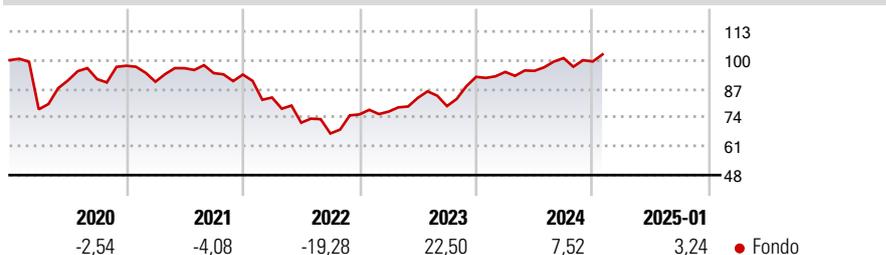
## Morningstar Rating™

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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,89 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

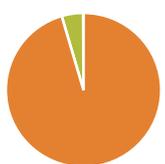
| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,68  |
| 6-Mesi         | 5,46  |
| 1-Anno         | 11,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,09  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,27  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025    | -      | -      | -     | -     |
| 2024    | 2,43   | 0,50   | 6,06  | -1,52 |
| 2023    | 1,69   | 8,08   | -4,47 | 16,68 |
| 2022    | -11,10 | -13,72 | -6,79 | 12,91 |
| 2021    | -7,41  | 6,80   | -2,32 | -0,69 |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,01  |
| Obbligazioni       | 95,45 |
| Liquidità          | 4,47  |
| Altro              | 0,07  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Caratteristica        | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,21  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

### Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|--------|------|------------------|-------|
| AAA    | 5,09 | BBB              | 35,36 |
| AA     | 3,55 | BB               | 27,53 |
| A      | 3,74 | B                | 14,99 |
|        |      | Below B          | 8,54  |
|        |      | Not Rated        | 1,21  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 6,41  |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc               | -       | 2,56  |
| US Treasury Bond Future Mar 25              | -       | 1,31  |
| Ecuador (Republic Of) 5.5%                  | -       | 0,76  |
| Colombia (Republic Of) 3.125%               | -       | 0,74  |
| Oman (Sultanate Of) 6.75%                   | -       | 0,73  |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025                  | -       | 0,71  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | -       | 0,68  |
| Argentina (Republic Of) 3.5%                | -       | 0,67  |
| Dominican Republic 4.5%                     | -       | 0,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 538   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 71,71 |
| Societario               | 22,63 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,18  |
| Derivati                 | 2,48  |

### Coupon Range %

| Intervallo        | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,07  |
| Da 0 a 4 cedole   | 20,78 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,46 |
| Da 6 a 8 cedole   | 30,10 |
| Da 8 a 10 cedole  | 8,64  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,37  |
| Oltre 12 cedole   | 0,58  |

### Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,32  |
| da 3 a 5   | 13,09 |
| da 5 a 7   | 16,38 |
| da 7 a 10  | 15,22 |
| da 10 a 15 | 10,64 |
| da 15 a 20 | 4,66  |
| da 20 a 30 | 16,84 |
| oltre 30   | 4,91  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,43 PLN     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | PLN          | T.E.R.                       | 1,66%     |
| Data di Partenza       | 27/05/2016                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,66%     |
| Nome del Gestore       | Angus Bell                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2016                          | ISIN                    | LU1204194127 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | PLN 11,72                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.583,64 USD                        |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)