

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency SGD-Hedged Stable

Categoria Morningstar™
MDist
Multi-Asset Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

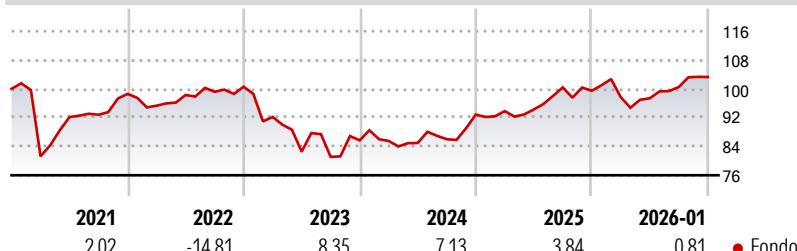
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 | 0,38 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,15 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

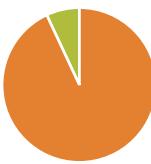
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,05 |
| 6-Mesi | 5,81 |
| 1-Anno | 3,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

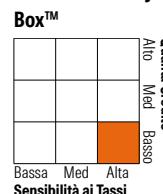
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,82 | -0,28 | 3,21 | 2,77 |
| 2024 | 1,04 | 0,47 | 6,50 | -0,91 |
| 2023 | -0,19 | -0,65 | 1,23 | 7,94 |
| 2022 | -8,36 | -10,45 | -1,78 | 5,68 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,48

Credit Quality %

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

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 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 538 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 84,55 |
| Societario | 23,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,37 |
| Derivati | 0,77 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20 |
| Oltre 12 cedole | 0,63 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,22 |
| da 3 a 5 | 13,51 |
| da 5 a 7 | 14,70 |
| da 7 a 10 | 14,52 |
| da 10 a 15 | 8,63 |
| da 15 a 20 | 4,27 |
| da 20 a 30 | 14,30 |
| oltre 30 | 3,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 22,92 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 | ISIN | LU1439553899 | | |
| NAV (04/02/2026) | SGD 6,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.609,97 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |