

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD Stable MDis

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

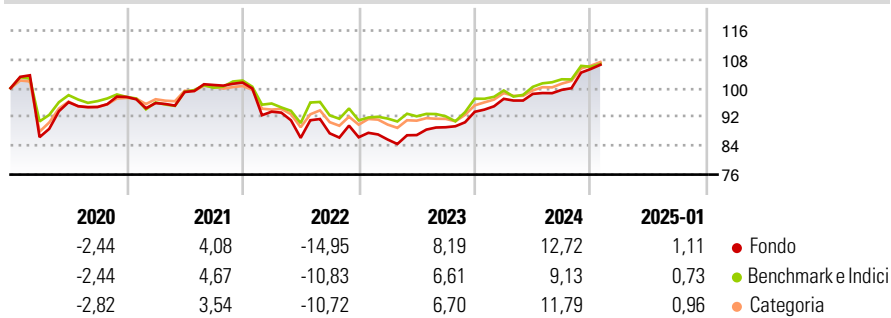
Morningstar Rating™

★★

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

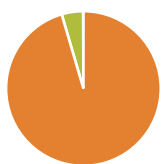
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,64	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,44	9,54	12,69	2024	3,86	1,41	1,15	5,82
3-Anni Ann.ti	2,99	2,99	4,52	2023	-0,73	1,45	2,51	4,81
5-Anni Ann.ti	0,59	0,68	1,73	2022	-7,95	-7,78	1,46	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,75	3,22	1,96	0,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

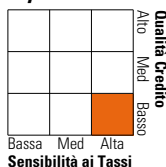
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,71
🏢 Societario	22,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,18
📄 Derivati	2,48

Coupon Range %

	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 %

	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)	19,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	15/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1440713441		
NAV (04/02/2025)	USD 6,80				
Patrimonio Netto (Mln)	2.583,64 USD				

(31/12/2024)