

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency EUR-Hedged MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

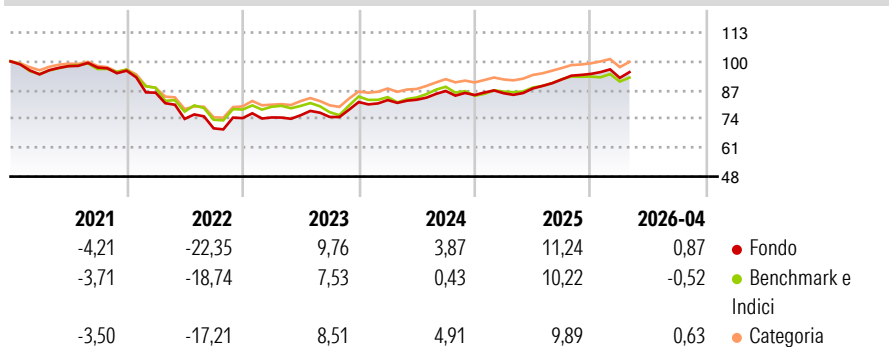
Morningstar Rating™

★★★

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

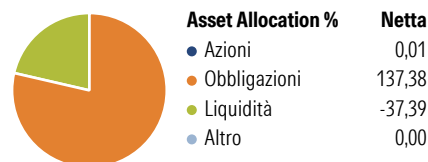
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 89,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,44 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,63 | 0,10 | 0,34 | 2026 | -1,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,31 | 0,70 | 2,84 | 2025 | 0,96 | 2,52 | 4,62 | 2,72 |
| 1-Anno | 12,96 | 8,55 | 10,82 | 2024 | 1,09 | 0,20 | 4,77 | -2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,71 | 5,39 | 8,18 | 2023 | 0,42 | 1,33 | -1,01 | 8,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,16 | -0,72 | 0,95 | 2022 | -10,36 | -13,77 | -5,76 | 6,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 5,96 | BBB | 36,66 |
| AA | 2,57 | BB | 24,87 |
| A | 3,64 | B | 16,26 |
| | | Below B | 7,56 |
| | | Not Rated | 2,48 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 6,31 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | - | 5,24 |
| US Treasury Bond Future June... | - | 3,16 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 2,66 |
| Petroleos de Venezuela SA 6% | - | 1,21 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,09 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,05 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,03 |
| Panama (Republic of) 5.227% | - | 1,01 |
| Mexico (United Mexican... | - | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 557 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 114,73 |
| 🏢 Societario | 22,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -36,39 |
| 📄 Derivati | -0,54 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 1,01 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,00 |
| da 3 a 5 | 11,90 |
| da 5 a 7 | 9,63 |
| da 7 a 10 | 13,00 |
| da 10 a 15 | 8,21 |
| da 15 a 20 | 2,57 |
| da 20 a 30 | 10,45 |
| oltre 30 | 1,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/09/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | ISIN | LU1483922933 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 6,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.702,20 USD | | | | |

(28/02/2026)