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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

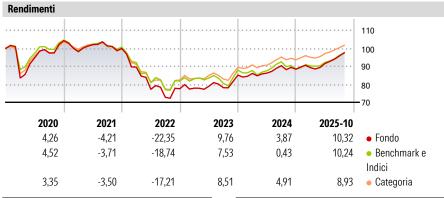
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	4,47	4,09	Trimestrali %	-			
6-Mesi	10,39	8,41	8,13	2025	0,96	2,52	4,62	-
1-Anno	10,67	8,72	9,22	2024	1,09	0,20	4,77	-2,12
3-Anni Ann.ti	10,72	8,38	10,01	2023	0,42	1,33	-1,01	8,96
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,51	1,11	2022	-10,36	-13,77	-5,76	6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,89	3,94	-0,62	-1,46
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	13,48
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,41	BBB	36,99
AA	3,39	BB	25,96
A	3,48	В	16,78
		Below B	5,21
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	-	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,79
Mexico (United Mexican	-	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	546

₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/09/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 6,40
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,04 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1483922933

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	=