

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency HKD-Hedged

Categoria Morningstar™  
**MDist**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

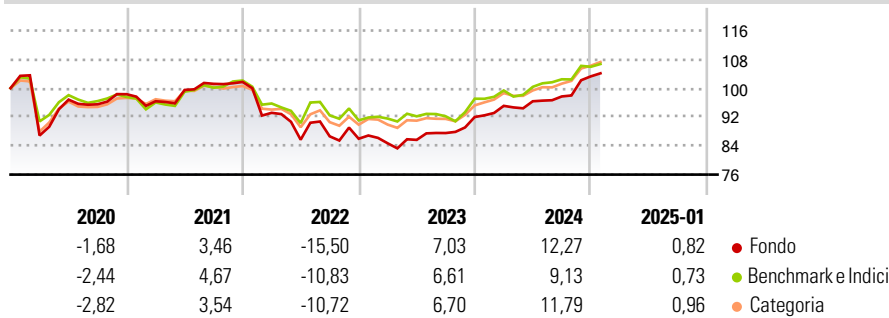
Morningstar Rating™

★★

## 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

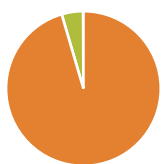
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,93	9,54	12,69	2024	3,36	1,34	1,39	5,71
3-Anni Ann.ti	2,12	2,99	4,52	2023	-1,48	1,14	2,21	5,09
5-Anni Ann.ti	0,07	0,68	1,73	2022	-8,42	-8,01	1,10	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,99	3,25	1,71	0,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

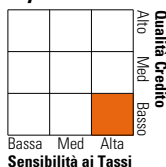
## Portafoglio 31/12/2024



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	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	10,96 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	30/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1483923071		
NAV (04/02/2025)	HKD 70,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.583,64 USD				

(31/12/2024)