

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

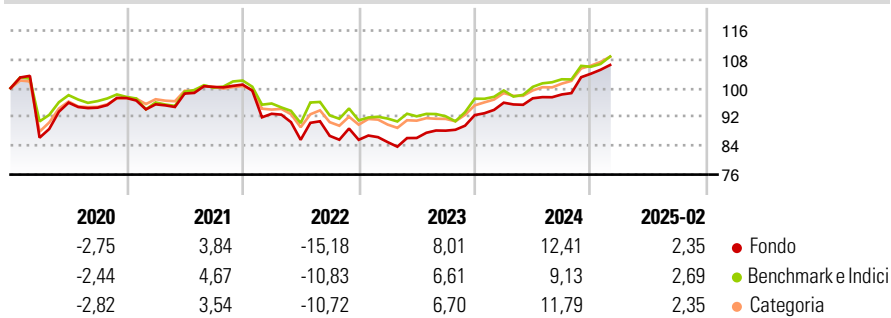
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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

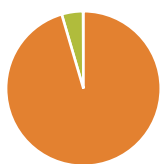
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,73	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	0,52	2,96	2024	3,74	1,27	1,10	5,84
1-Anno	6,74	5,75	7,36	2023	-0,76	1,37	2,36	4,89
3-Anni Ann.ti	3,08	2,62	4,69	2022	-8,03	-7,77	1,28	-1,27
5-Anni Ann.ti	1,00	1,39	2,40	2021	-1,79	3,13	1,87	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

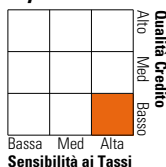
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	24/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1505912524		
NAV (11/03/2025)	USD 10,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.583,64 USD				

(31/12/2024)