

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

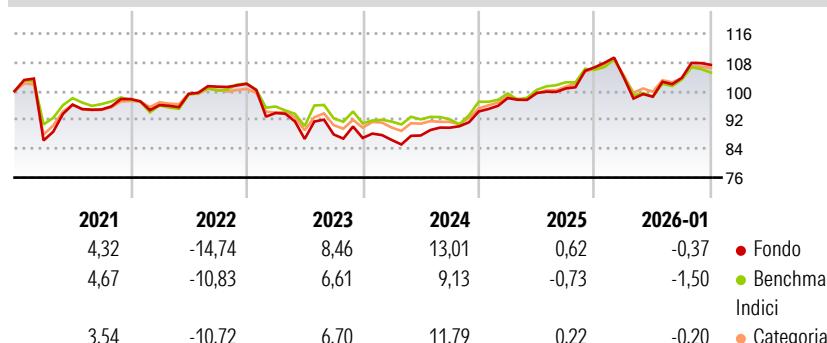
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

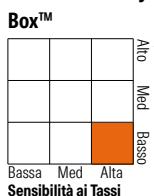
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	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
-2,06
0,43
6-Mesi
2,96
5,33
1-Anno
-2,20
-0,32
3-Anni Ann.ti
3,95
5,98
5-Anni Ann.ti
1,21
2,52
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
6-Mesi
6,14
5,33
1-Anno
0,05
-0,32
3-Anni Ann.ti
6,50
5,98
5-Anni Ann.ti
1,80
2,52
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	7,41
2 Year Treasury Note Future...	-	7,13
10 Year Treasury Note Future...	-	4,24
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,97
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	0,95
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	0,79
Mexico (United Mexican...)	-	0,71
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	0,65
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	538	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
84,55
Societario
23,05
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
-8,37
Derivati
0,77
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,96
Da 0 a 4 cedole
16,60
Da 4 a 6 cedole
36,60
Da 6 a 8 cedole
33,63
Da 8 a 10 cedole
11,38
Da 10 a 12 cedole
0,20
Oltre 12 cedole
0,63
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
12,22
da 3 a 5
13,51
da 5 a 7
14,70
da 7 a 10
14,52
da 10 a 15
8,63
da 15 a 20
4,27
da 20 a 30
14,30
oltre 30
3,59
Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1602484161		
NAV (04/02/2026)	USD 7,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					