Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

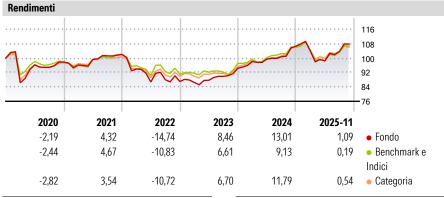
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	6,49	6,61	2025	-2,65	-5,16	5,30	-
1-Anno	1,00	-0,82	1,23	2024	3,95	1,44	1,25	5,84
3-Anni Ann.ti	6,16	4,10	6,29	2023	-0,63	1,43	2,47	5,01
5-Anni Ann.ti	1,96	1,65	2,92	2022	-7,95	-7,66	1,44	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,70	3,22	2,00	0,79
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

6,62

BB

Portafoglio 30/09/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,29	BBB	37,03
AA	3,39	BB	25,99
Α	3,48	В	16,80
		Below B	5,23
		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 Aziona	nri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	546

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

13,99 14,79 14,91
14,91
8,61
4,40
15,27
3,78

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (05/12/2025)	USD 7,99
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,25 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1602484161

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-