

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

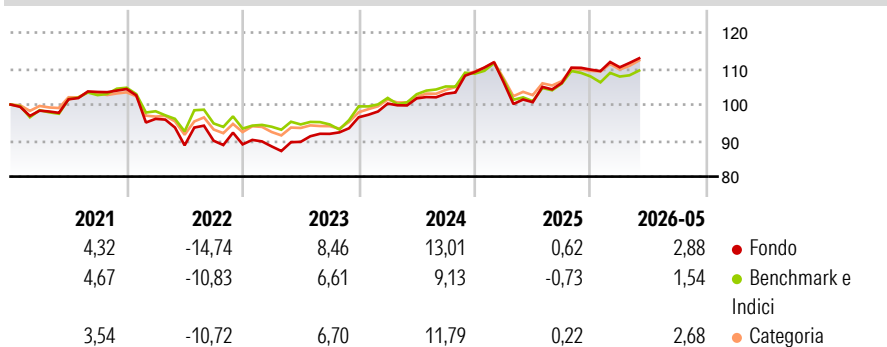
Morningstar Rating™

★★★

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	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

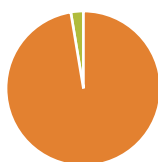
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	4,73	5,06
6-Mesi	7,15	5,10	6,28
1-Anno	16,16	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	8,89	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	3,01	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-5,16	5,30	3,49
2024	3,95	1,44	1,25	5,84
2023	-0,63	1,43	2,47	5,01
2022	-7,95	-7,66	1,44	-1,12

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	102,76
Liquidità	-2,77
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,14

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	7,57	BBB	36,53
AA	2,16	BB	24,50
A	3,53	B	16,04
		Below B	7,12
		Not Rated	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,73
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,21
10 Year Treasury Note Future...	-	3,28
US Treasury Bond Future June...	-	3,13
Petroleos de Venezuela SA 6%	-	1,36
Ultra US Treasury Bond...	-	1,23
Ultra US Treasury Bond...	-	1,18
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,11
Panama (Republic of) 5.227%	-	1,03
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		547

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,83
Societario	21,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,33
Derivati	0,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	33,17
Da 8 a 10 cedole	12,44
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	13,73
da 5 a 7	12,35
da 7 a 10	16,61
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	12,57
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 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	31/10/2025	ISIN	LU1602484161		
NAV (26/06/2026)	USD 7,90				
Patrimonio Netto (Mln)	2.551,78 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.