

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

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

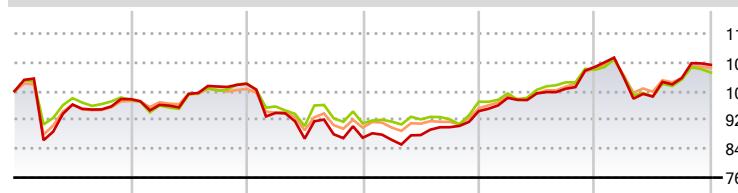
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|------|--------|------|--------|-------|---------|
| Fondo | 4,36 | -14,68 | 8,48 | 12,98 | 0,55 | -0,31 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | -1,50 |
| Categoria | | | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 |
| | | | 0,22 | | -0,20 | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 86,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,66 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,17 | -2,06 | 0,43 |
| 6-Mesi | 6,17 | 2,96 | 5,33 |
| 1-Anno | 0,02 | -2,20 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,46 | 3,95 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,80 | 1,21 | 2,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,01 |
| • Obbligazioni | 108,08 |
| • Liquidità | -8,09 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
| | 6,48 | |
| | Maturity effettiva | |
| | Qualità Credito Media | |
| | BB | |

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 |

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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,13% |
| Data di Partenza | 03/05/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 | ISIN | LU1602484245 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 12,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.609,97 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |