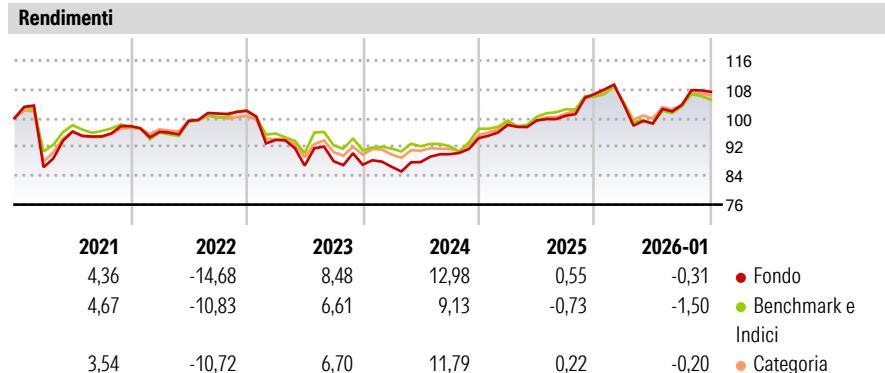


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	2,85	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 (doveva 100% in B&M)

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

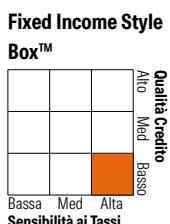
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	2,96	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,02	-2,20	-0,32	2024	-2,71	-5,11	5,23	3,50
3-Anni Ann.ti	6,46	3,95	5,98	2023	3,90	1,26	1,31	6,00
5-Anni Ann.ti	1,80	1,21	2,52	2022	-0,68	1,54	2,49	4,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-7,93	-7,60	1,40	-1,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,48		0		0
	AAA	9,34	BBB	35,2
a	BB	3,33	BB	24,5
	AA	3,11	B	16,0
			Below B	6,3
			Not Rated	2,0

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	84,9
	Societario	23,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-8,3
	Derivati	0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	12,2
da 3 a 5	13,5
da 5 a 7	14,7
da 7 a 10	14,5
da 10 a 15	8,6
da 15 a 20	4,2
da 20 a 30	14,3
oltre 30	3,5

Anagrafica

Amegranata	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 (04/02/2026)		USD 12,40
Patrimonio Netto (Min)		2,609,97 USD
(30/11/2025)		

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 US
(04/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	
Inc/Acc	A
ISIN	LU16024842