Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

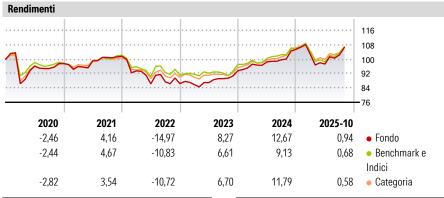
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

31 mile matie	0,0	,, ,,	HIOK				viou
3Y Tracking Error	2,5	0 10	Y Risk				-
Basati su Morningstar applicabile)	Emerging	Markets	Sovereign	Bond	GR I	JSD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	5,13	4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	10,17	8,33	7,99	2025	-2,69	-5,14	5,15	-
1-Anno	6,90	4,88	5,86	2024	3,90	1,27	1,23	5,78
3-Anni Ann.ti	7,13	5,26	6,96	2023	-0,62	1,26	2,58	4,89
5-Anni Ann.ti	2,00	1,69	3,12	2022	-8,04	-7,70	1,32	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,71	3,23	1,93	0,71
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
8,66	BBB	35,05
3,35	BB	25,89
3,43	В	16,17
	Below B	5,70
	Not Rated	1,76
	8,66 3,35	8,66 BBB 3,35 BB 3,43 B Below B

Titoli principali Nome Si	ettore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,46
2 Year Treasury Note Future	_	7,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,35
10 Year Treasury Note Future	_	2,10
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,77
Mexico (United Mexican	_	0,70
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,69
Euro Bund Future Sept 25	_	0,69
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	533

₩ Governativo	85,42
Societario	23,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,15
■ Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	16,98
Da 4 a 6 cedole	37,13
Da 6 a 8 cedole	33,41
Da 8 a 10 cedole	10,85
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,89
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	14,57
oltre 30	3,26

Allagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (04/11/2025)	USD 7,12

2.558,89 USD

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698128961

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-