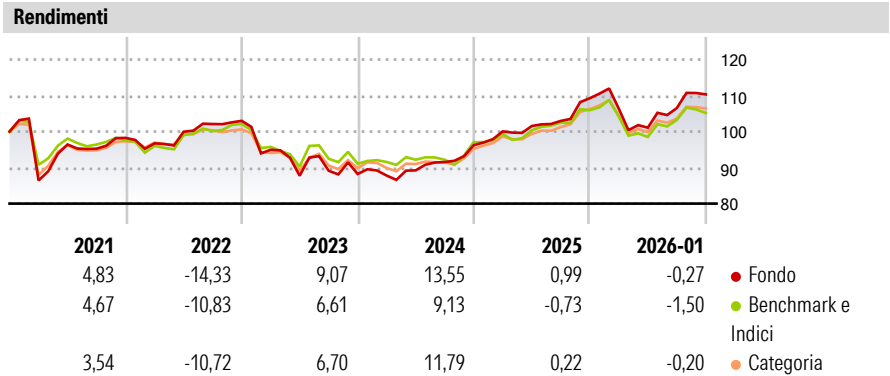


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc USD

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 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	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	3,06	5,33	2025	-2,64	-4,97	5,38	3,58
1-Anno	0,52	-2,87	-0,32	2024	3,98	1,49	1,39	6,12
3-Anni Ann.ti	6,98	3,89	5,98	2023	-0,50	1,66	2,58	5,12
5-Anni Ann.ti	2,28	1,23	2,52	2022	-7,81	-7,58	1,58	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				o			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Fondo				Not Rated			
0,01				6,48				35,23			
108,08				-				24,59			
-8,09				BB				16,03			
0,00								6,30			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		84,55	da 1 a 3		12,22
Societario		23,05	da 3 a 5		13,51
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		14,70
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		14,52
Liquidità ed equivalenti		-8,37	da 10 a 15		8,63
Derivati		0,77	da 15 a 20		4,27
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		14,30
0 coupon		0,96	oltre 30		3,59
Da 0 a 4 cedole		16,60			
Da 4 a 6 cedole		36,60			
Da 6 a 8 cedole		33,63			
Da 8 a 10 cedole		11,38			
Da 10 a 12 cedole		0,20			
Oltre 12 cedole		0,63			

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	19,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 11,88	ISIN	LU2018823463		
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					