

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

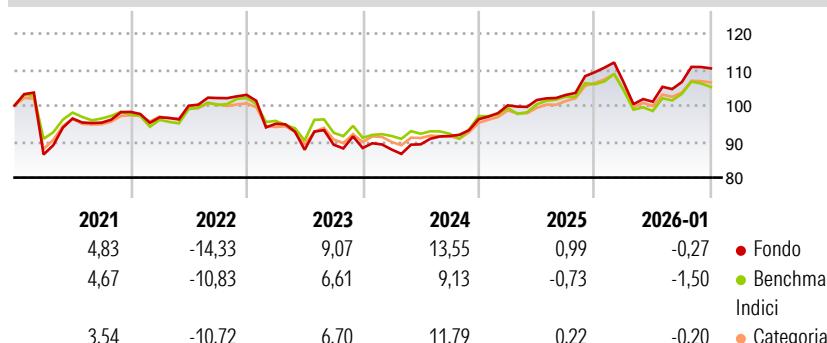
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

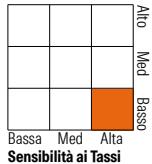
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti.

**Rendimenti**

**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**
**-2,20**
**0,43**
**6-Mesi**
**3,06**
**5,33**
**1-Anno**
**-2,87**
**-0,32**
**3-Anni Ann.ti**
**6,98**
**5,98**
**5-Anni Ann.ti**
**2,28**
**2,52**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 04/02/2026**
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**
**Fondo**
**BB**
**Maturity effettiva**
**-**
**Qualità Credito Media**
**BB**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**AAA**
**9,34**
**BBB**
**35,23**
**AA**
**3,33**
**BB**
**24,59**
**A**
**3,11**
**B**
**16,03**
**Below B**
**6,30**
**Not Rated**
**2,07**
**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

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,96
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2018823463		
NAV (04/02/2026)	USD 11,88				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					