

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

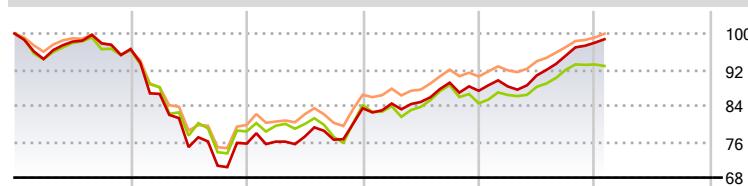
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

-3,44	-21,76	10,41	4,65	12,23	0,79
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

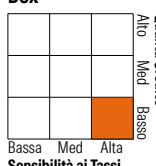
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	2,39	-0,24	2,15	2026	-	-	-	
6-Mesi	7,27	4,22	6,33	2025	1,12	2,77	4,85	3,01
1-Anno	11,71	8,88	10,33	2024	1,25	0,41	5,05	-2,02
3-Anni Ann.ti	7,84	4,58	6,88	2023	0,58	1,44	-0,85	9,14
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,23	0,42	2022	-10,31	-13,65	-5,55	6,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/02/2026				

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	108,08
• Liquidità	-8,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
BB
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2018823547		
NAV (04/02/2026)	EUR 7,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					