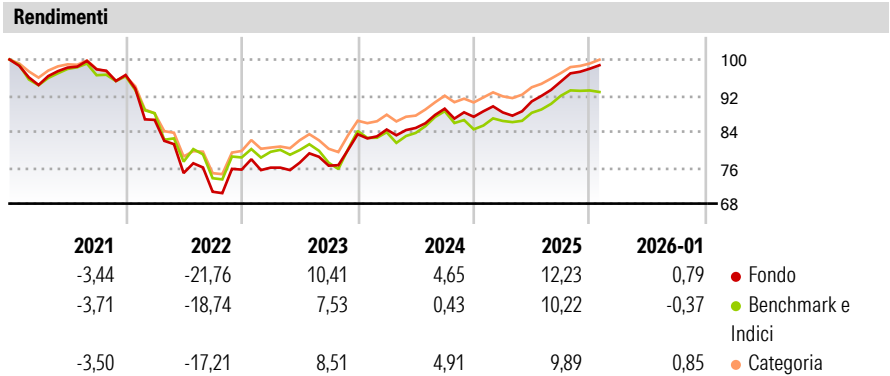


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc EUR-Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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	3,43	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				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,01			Duration Effettiva	6,48		0		0	
	● Obbligazioni	108,08			Maturità effettiva	-		9,34	BBB	35,23	
	● Liquidità	-8,09			Qualità Credito Media	BB		3,33	BB	24,59	
	● Altro	0,00						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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero 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		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

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

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