

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

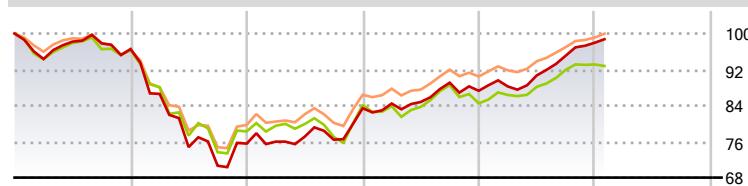
Morningstar Rating™

★★★

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

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

7,27

4,22

6,33

2026

1,12

2,77

4,85

3,01

2025

1,25

0,41

5,05

-2,02

2024

0,58

1,44

-0,85

9,14

2023

0,58

13,65

-5,55

6,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



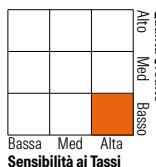
Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

3,01

24,59

16,03

6,30

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
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

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

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	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)					