Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

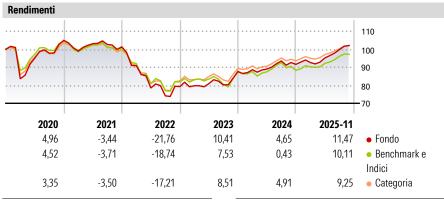
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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 | 3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 87,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 | 2,20 | 2,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,76 | 6,94 | 6,93 | 2025 | 1,12 | 2,77 | 4,85 | - |
| 1-Anno | 9,51 | 6,94 | 8,26 | 2024 | 1,25 | 0,41 | 5,05 | -2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,09 | 5,32 | 7,45 | 2023 | 0,58 | 1,44 | -0,85 | 9,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,36 | -1,29 | 0,28 | 2022 | -10,31 | -13,65 | -5,55 | 6,96 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | - 2025 | - | - | 2021 | -5,66 | 4,11 | -0,40 | -1,29 |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,62 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 6,29 | BBB | 37,03 |
| AA | 3,39 | BB | 25,99 |
| Α | 3,48 | В | 16,80 |
| | | Below B | 5,23 |
| | | Not Rated | 1,78 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| GS USD Liquid Reserve X Acc | _ | 5,42 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 5,06 |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | _ | 2,86 |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 2,62 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | _ | 0,79 |
| Mexico (United Mexican | - | 0,72 |
| Colombia (Republic Of) 3.125% | _ | 0,70 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 0,68 |
| Colombia (Republic Of) 3% | _ | 0,67 |
| Petroleos de Venezuela SA 6% | _ | 0,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 546 |

| ₩ Governativo | 83,50 |
|------------------------------|-------|
| Societario | 24,31 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -8,29 |
| Derivati | 0,49 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,58 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,51 |
| da 3 a 5 | 13,99 |
| da 5 a 7 | 14,79 |
| da 7 a 10 | 14,91 |
| da 10 a 15 | 8,61 |
| da 15 a 20 | 4,40 |
| da 20 a 30 | 15,27 |
| oltre 30 | 3,78 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 01/10/2019 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2025 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 7,95 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.565,96 USD |
| (20/00/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,28 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2018823547 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,68% |
| Spese correnti | 0,67% |
| Commissione di incentivo | - |