

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc 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

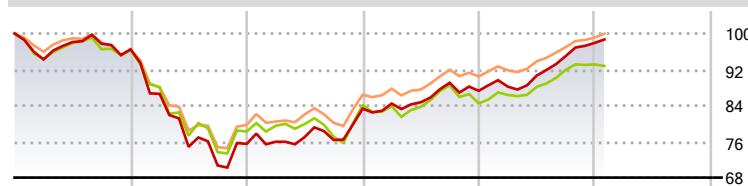
Morningstar Rating™

★★★

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

-3,49	-21,78	10,36	4,75	12,20	0,77
-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	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	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

2,44

0,04

2,39

6-Mesi

7,37

3,89

6,02

1-Anno

11,83

8,77

10,10

3-Anni Ann.ti

7,86

4,59

6,85

5-Anni Ann.ti

0,00

-1,22

0,44

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

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

Fondo

Maturity effettiva

6,48

Qualità Credito Media

-

BB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

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

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)	1,80 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2018823620		
NAV (04/02/2026)	EUR 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					