

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

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

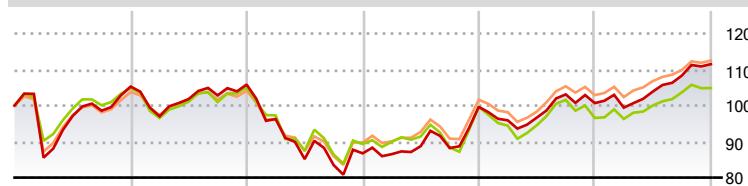
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

0,53	-18,05	14,89	1,03	10,75	2,20
0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	1,00
0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	2,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

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

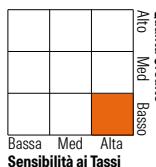
3-Mesi	3,26	0,86	3,22	2026	-	-1,25	4,49	4,27	2,93
6-Mesi	8,22	4,71	7,18	2025	-	-3,76	0,77	6,68	-2,35
1-Anno	12,17	9,03	11,36	2024	-	-0,26	2,58	-0,60	12,98
3-Anni Ann.ti	8,54	5,10	7,84	2023	-	-9,04	-11,56	-1,97	3,93
5-Anni Ann.ti	1,84	0,47	2,15	2022	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-						

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™

Fondo
6,48
Credit Quality %
Fond o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Fond o
9,34
BBB
3,33
BB
3,11
B
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) (04/02/2026)	6,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2018823893		
NAV (04/02/2026)	CHF 9,70				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					