

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

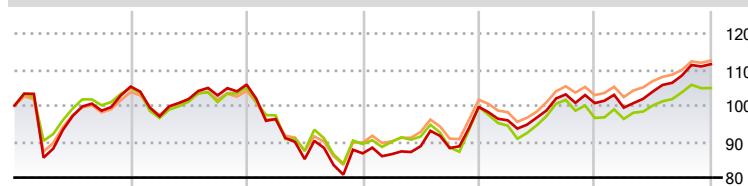
Morningstar Rating™

★★★

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,26	Bmkg	3,22
6-Mesi	8,22	7,18	
1-Anno	12,17	9,03	11,36
3-Anni Ann.ti	8,54	5,10	7,84
5-Anni Ann.ti	1,84	0,47	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmkg	3,22
7,18	
11,36	
7,84	
2,15	
-	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,25	4,49	4,27	2,93
-3,76	0,77	6,68	-2,35
-0,26	2,58	-0,60	12,98
-9,04	-11,56	-1,97	3,93

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	
Altro		
Med		
Alta		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Rend. Cumulati %

Fondo	3-Mesi	3,26
Bmkg	8,22	4,71
Cat	7,18	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023

Credit Quality %

Fond	AAA	9,34
o	AA	3,33
o	A	3,11
o	Below B	6,30
o	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 (Sultante 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	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	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)					