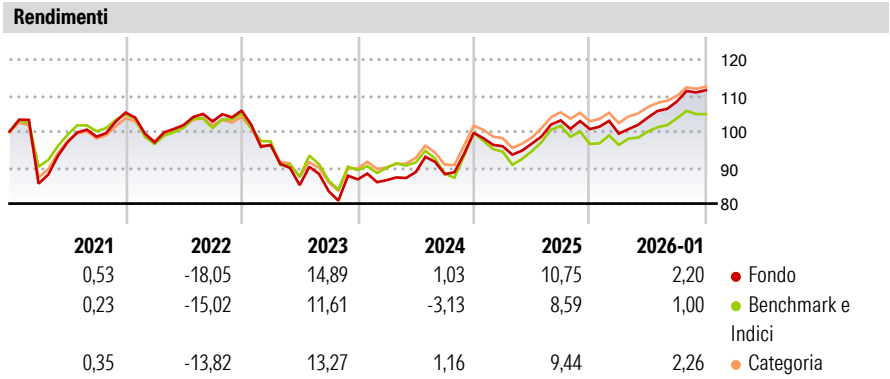


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★
	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	3,54	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	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	4,71	7,18	2025	-1,25	4,49	4,27	2,93
1-Anno	12,17	9,03	11,36	2024	-3,76	0,77	6,68	-2,35
3-Anni Ann.ti	8,54	5,10	7,84	2023	-0,26	2,58	-0,60	12,98
5-Anni Ann.ti	1,84	0,47	2,15	2022	-9,04	-11,56	-1,97	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	108,08
Liquidità	-8,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,48
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero 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)	6,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 9,70	ISIN	LU2018823893		
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					