

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio RS Acc CHF-Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

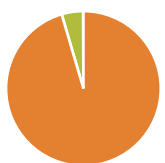
Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		1,27
6-Mesi		1,06
1-Anno		3,64
3-Anni Ann.ti		0,46
5-Anni Ann.ti		-0,30
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,76	0,77	6,68	-2,35
2023	-0,26	2,58	-0,60	12,98
2022	-9,04	-11,56	-1,97	3,93
2021	-7,86	4,96	1,00	2,92

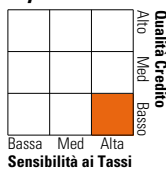
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,45
Liquidità	4,47
Altro	0,07

Fixed Income

Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,09	BBB	35,36
AA	3,55	BB	27,53
A	3,74	B	14,99
		Below B	8,54
		Not Rated	1,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,41
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	2,56
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,31
Ecuador (Republic Of) 5.5%	-	0,76
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,74
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,73
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	0,71
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,68
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,67
Dominican Republic 4.5%	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		538

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,71
Societario	22,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	2,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	20,78
Da 4 a 6 cedole	38,46
Da 6 a 8 cedole	30,10
Da 8 a 10 cedole	8,64
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,32
da 3 a 5	13,09
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	15,22
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	16,84
oltre 30	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU2018823893		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.583,64 USD				

(31/12/2024)