Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD Usato nel Report

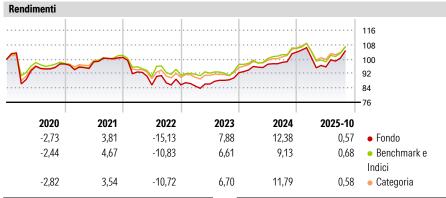
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

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	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	10,00	8,28	8,10	2025	-2,87	-5,21	5,13	-
1-Anno	6,01	4,49	5,41	2024	3,73	1,32	1,06	5,81
3-Anni Ann.ti	6,61	4,95	6,69	2023	-0,78	1,32	2,37	4,82
5-Anni Ann.ti	1,89	1,96	3,21	2022	-8,05	-7,79	1,38	-1,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,04	2,91	3,21	2021	-1,81	3,13	1,89	0,61

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,66	BBB	35,05
AA	3,35	BB	25,89
A	3,43	В	16,17
		Below B	5,70
		Not Rated	1,76

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,46
2 Year Treasury Note Future	_	7,09
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,35
10 Year Treasury Note Future	_	2,10
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,77
Mexico (United Mexican	-	0,70
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,69
Euro Bund Future Sept 25	_	0,69
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
Colombia (Republic Of) 3%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	533

₩ Governativo	85,42
Societario	23,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,15
Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	16,98
Da 4 a 6 cedole	37,13
Da 6 a 8 cedole	33,41
Da 8 a 10 cedole	10,85
Da 0 a 10 00a010	,
Da 10 a 12 cedole	0,19
	0,19 0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,89
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	14,57
oltre 30	3,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	USD 14,35
Patrimonio Netto (MIn)	2.558,89 USD
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,10 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122974081

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-