

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

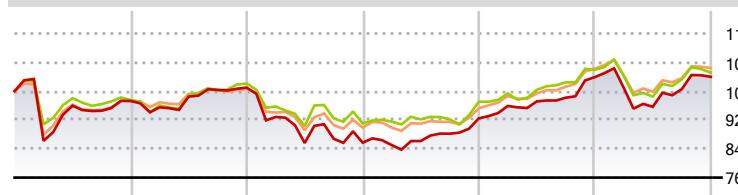
Morningstar Rating™

★★

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
3,81	-15,13	7,88	12,38	0,08	-0,42
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
				0,22	-0,20
3,54	-10,72	6,70	11,79		

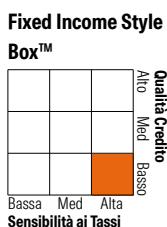
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,81	-15,13	7,88	12,38	0,08	-0,42
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
				0,22	-0,20
3,54	-10,72	6,70	11,79		

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,44						
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,18						
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	-Med						
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med						
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med						
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)									
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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
6,48

Credit Quality %
Fond

Credit Quality %
Fond

o
o

2026	-2,87	-5,21	5,13	3,39
2025	3,73	1,32	1,06	5,81
2024	-0,78	1,32	2,37	4,82
2023	-8,05	-7,79	1,38	-1,26
2022				

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
84,55
23,05
0,00
0,00
-8,37
0,77

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	13,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0122974081		
NAV (04/02/2026)	USD 13,98				
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD				
(30/11/2025)					