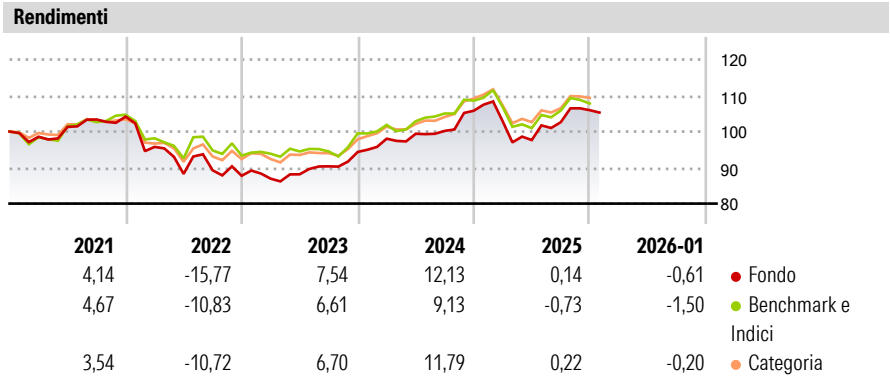


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

**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	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	2,96	5,31	2025	-2,80	-5,03	5,06	3,26
1-Anno	-1,03	-2,20	0,26	2024	3,91	1,40	0,80	5,58
3-Anni Ann.ti	5,49	3,95	6,09	2023	-0,91	1,40	2,50	4,42
5-Anni Ann.ti	0,96	1,21	2,53	2022	-8,07	-7,82	1,12	-1,70
10-Anni Ann.ti	2,52	3,13	3,70					
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026								

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,01
- Obbligazioni: 108,08
- Liquidità: -8,09
- Altro: 0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,48

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: BB

**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	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	84,55	da 1 a 3	12,22
■ Societario	23,05	da 3 a 5	13,51
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,70
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,52
■ Liquidità ed equivalenti	-8,37	da 10 a 15	8,63
■ Derivati	0,77	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)	32,35 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	31/07/2001	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2026)	EUR 27,95	ISIN	LU0133266147
Patrimonio Netto (Mln)	2.609,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,90%
		Commissione di incentivo	-