Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

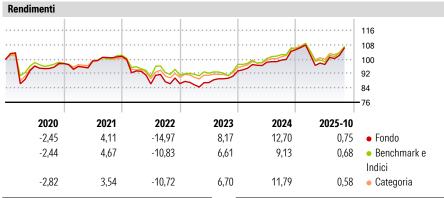
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

**

Bond GR 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	1		
3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

	F I.	D. I	0-1	n	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	10,21	8,28	8,10	2025	-2,84	-5,16	5,22	-
1-Anno	6,28	4,49	5,41	2024	3,80	1,32	1,21	5,88
3-Anni Ann.ti	6,88	4,95	6,69	2023	-0,70	1,37	2,48	4,86
5-Anni Ann.ti	2,15	1,96	3,21	2022	-8,05	-7,69	1,41	-1,20
10-Anni Ann.ti	2,48	2,91	3,21	2021	-1,72	3,18	1,95	0,71
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	13,48
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,41	BBB	36,99
AA	3,39	BB	25,96
A	3,48	В	16,78
		Below B	5,21
		Not Rated	1,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	5,42
2 Year Treasury Note Future	_	5,06
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,86
10 Year Treasury Note Future	_	2,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,79
Mexico (United Mexican	-	0,72
Colombia (Republic Of) 3.125%	_	0,70
Euro Bund Future Dec 25	_	0,68
Colombia (Republic Of) 3%	_	0,67
Petroleos de Venezuela SA 6%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	546

	20.50
₩ Governativo	83,50
Societario	24,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,29
■ Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	16,67
Da 4 a 6 cedole	36,86
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,74
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	13,99
da 5 a 7	14,79
da 7 a 10	14,91
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	15,27
oltre 30	3,78

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	USD 25,65
Patrimonio Netto (MIn)	2.565,96 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	71,96 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234573003

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-