

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

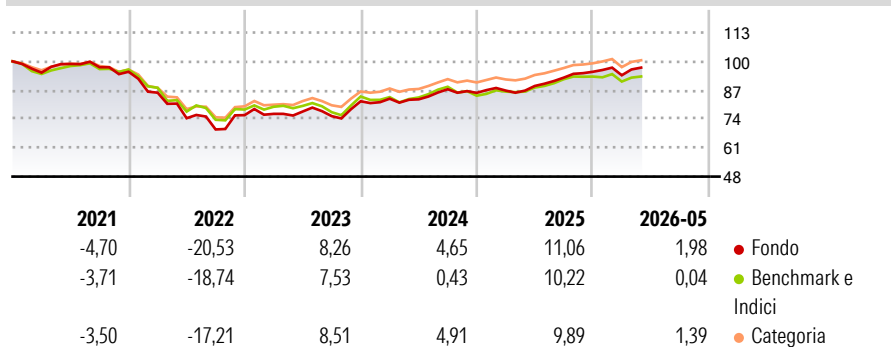
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito dell'America Latina, dell'Europa dell'est e dell'Africa come obbligazioni (a tassi variabili), obbligazioni con warrants, convertibili, obbligazioni Brady e obbligazioni subordinate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	-0,49	0,53	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	2,49	0,07	2,22	2025	1,17	2,40	4,24	2,84
1-Anno	10,50	6,56	8,78	2024	1,41	-0,34	5,50	-1,85
3-Anni Ann.ti	8,31	5,29	7,85	2023	0,76	1,37	-2,67	8,90
5-Anni Ann.ti	-0,56	-1,10	0,52	2022	-9,90	-13,42	-6,81	9,32
10-Anni Ann.ti	1,04	0,66	1,47					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,89
● Liquidità	-1,89
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Fondo	Netta
Duration Effettiva	4,91
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,79
AA	1,10	BB	33,01
A	5,39	B	20,71
		Below B	8,71
		Not Rated	3,29

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,91
GS FrontierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,68
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,79
US Treasury Bond Future June...	—	3,28
10 Year Treasury Note Future...	—	2,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,58
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,94
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	77,18
🏢 Societario	24,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,87
📄 Derivati	-0,02

### Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	15,13
Da 4 a 6 cedole	39,24
Da 6 a 8 cedole	32,04
Da 8 a 10 cedole	11,45
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,48

### Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	9,03
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	18,85
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	14,34
oltre 30	3,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 5.326,40	ISIN	LU0546915058		
Patrimonio Netto (Mln)	5.459,13 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.