

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap 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

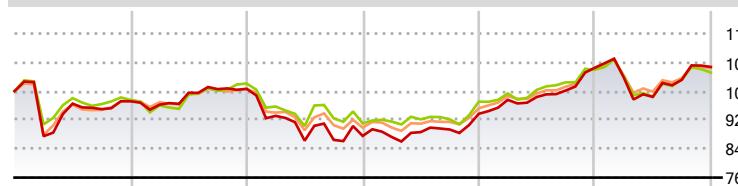
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 3,55 | -12,98 | 7,01 | 13,64 | 0,22 | -0,26 |
| 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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,21 |
| 3Y R-Squared | 90,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,26 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,07 | -2,06 |
| 6-Mesi | 5,81 | 2,96 |
| 1-Anno | -1,14 | -2,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,01 | 3,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,78 | 1,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 | 3,13 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

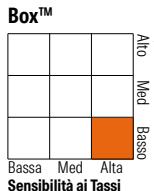
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,57 | -5,17 | 4,82 | 3,47 |
| 2024 | 4,14 | 0,81 | 1,83 | 6,29 |
| 2023 | -0,34 | 1,55 | 0,82 | 4,87 |
| 2022 | -7,45 | -7,39 | 0,24 | 1,28 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 101,16 |
| • Liquidità | -1,16 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,63

Credit Quality %

| Fond |
|------|
| 0 |

| Fond | o |
|------|-----------|
| AAA | 0,00 BBB |
| AA | 3,08 BB |
| A | 5,82 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,33 |
| GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD | — | 5,27 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 4,21 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,68 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 2,95 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,81 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,53 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,33 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 0,94 |
| Oman (Sultanate Of) 6,75% | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,93 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 513 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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) | 4,69 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/07/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 | ISIN | LU0555020303 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 442,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.582,41 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |