

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

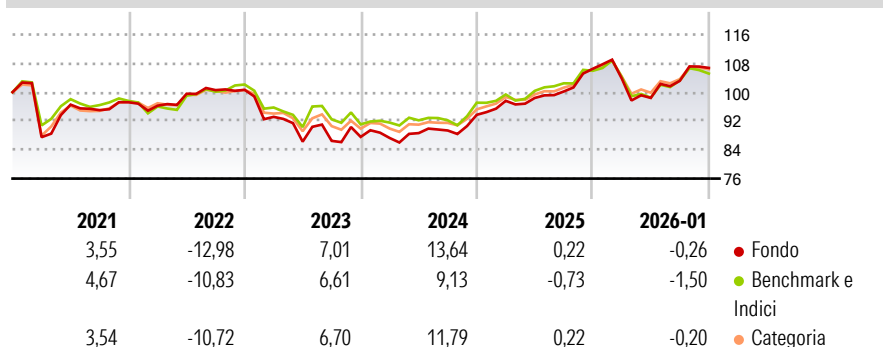
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

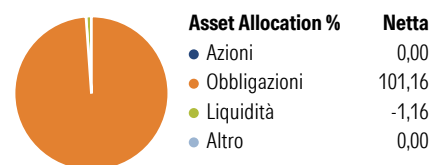
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-2,06	0,43
6-Mesi	5,81	2,96	5,33
1-Anno	-1,14	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,01	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,78	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	3,52	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

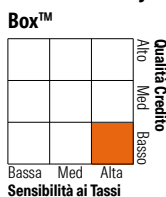
Rendimenti Trimestrali %

	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



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,63

-

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	26,76
AA	3,08	34,94
A	5,82	16,75
Below B		9,92
Not Rated		2,73

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		513

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	78,72
■ Societario	24,29
■ Cartolarizzazioni	0,05
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-3,06
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	15,74
Da 4 a 6 cedole	38,60
Da 6 a 8 cedole	32,67
Da 8 a 10 cedole	10,60
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	12,54
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	17,08
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	4,98
da 20 a 30	16,56
oltre 30	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 442,01	ISIN	LU0555020303		
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				

(30/11/2025)