

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) 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

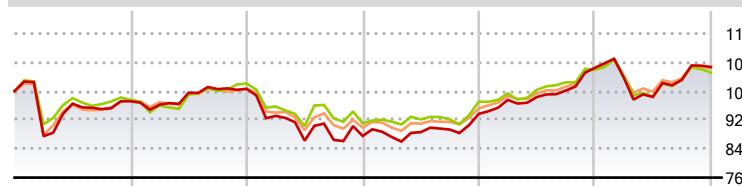
Morningstar Rating™

★★★

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	-12,99	7,00	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		

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	90,01	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,84	2,96	5,31	2025	-2,57	-5,17	4,82	3,47
1-Anno	-0,48	-2,20	0,26	2024	4,15	0,81	1,83	6,29
3-Anni Ann.ti	6,09	3,95	6,09	2023	-0,34	1,54	0,82	4,87
5-Anni Ann.ti	1,73	1,21	2,53	2022	-7,45	-7,39	0,24	1,27
10-Anni Ann.ti	3,62	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,16
● Liquidità	-1,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,63
	Qualità Credito Media	-
Altro		BB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	26,76	
AA	3,08	BB	34,94	
A	5,82	B	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
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)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0555020485		
NAV (04/02/2026)	USD 2,239,47				
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					