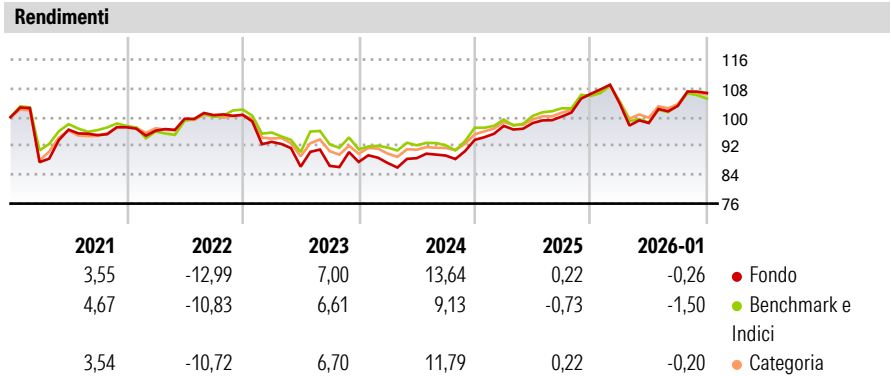


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Dis(Q) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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	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				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
● Liquidità				Qualità Credito				A			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				BB				Not Rated			
0,00				BB				26,76			
101,16				BB				34,94			
-1,16				BB				16,75			
0,00				BB				9,92			

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)	2,98 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	26/09/2011	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2026)	USD 2.239,47	ISIN	LU0555020485
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,50%
		Commissione di incentivo	0,00%