Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

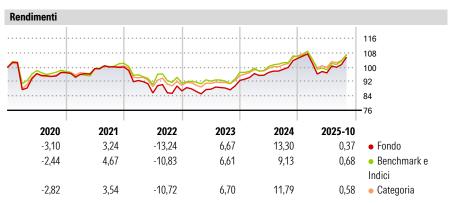
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Usato nel Report

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.

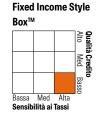
	Misure di Rischio)		
3	Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,55
3	Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,92
3	Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3	Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3	Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med
	sati su Morningstar Em plicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,13	4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	9,70	8,33	7,99	2025	-2,64	-5,24	4,74	-
1-Anno	5,70	4,88	5,86	2024	4,07	0,74	1,75	6,21
3-Anni Ann.ti	6,89	5,26	6,96	2023	-0,43	1,48	0,75	4,79
5-Anni Ann.ti	2,03	1,69	3,12	2022	-7,52	-7,46	0,16	1,21
10-Anni Ann.ti	2,69	2,83	3,02	2021	-1,04	3,36	0,94	0,00
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
6,45	BBB	24,27
4,78	BB	32,70
5,76	В	15,17
	Below B	8,57
	Not Rated	2,30
	6,45 4,78	6,45 BBB 4,78 BB 5,76 B Below B

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
2 Year Treasury Note Future	-	5,48
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,81
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,48
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,92
United States Treasury Bills	_	2,16
5 Year Treasury Note Future	_	2,06
10 Year Treasury Note Future	_	1,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,62
United States Treasury Bills	_	1,26
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	511

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,02
Societario	25,22
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,31
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	15,60
Da 4 a 6 cedole	39,85
Da 6 a 8 cedole	31,77
Da 8 a 10 cedole	10,67
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,23

7,88 12,57 10,82
10,82
17,83
7,79
5,61
19,45
4,35

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (03/11/2025)	USD 403,95

5.685,93 USD

24	10012025	
ıς	100120231	

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	35,44 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0555020568

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%