

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X 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

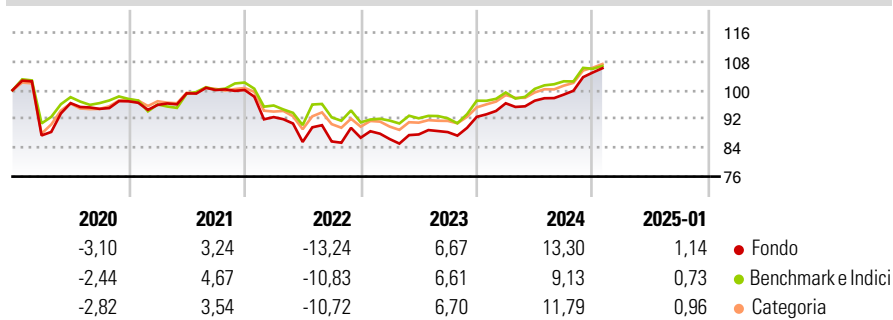
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito dell'America Latina, dell'Europa dell'est e dell'Africa come obbligazioni (a tassi variabili), obbligazioni con warrants, convertibili, obbligazioni Brady e obbligazioni subordinate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

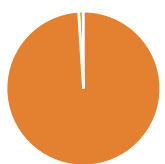
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,55	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,54	9,54	12,69	2024	4,07	0,74	1,75	6,21
3-Anni Ann.ti	3,53	2,99	4,52	2023	-0,43	1,48	0,75	4,79
5-Anni Ann.ti	0,65	0,68	1,73	2022	-7,52	-7,46	0,16	1,21
10-Anni Ann.ti	3,40	3,48	3,56	2021	-1,04	3,36	0,94	0,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,00
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,20	BBB	21,82
AA	2,90	BB	32,82
A	7,99	B	17,22
		Below B	10,33
		Not Rated	0,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,81
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	4,28
5 Year Treasury Note Future...	—	2,60
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	—	1,81
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	—	1,69
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,05
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,99
JSC National Company...	—	0,91
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	0,86
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		514

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,36
🏢 Societario	25,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	40,01
Da 6 a 8 cedole	29,22
Da 8 a 10 cedole	9,04
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	13,55
da 10 a 15	9,75
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	25,52
oltre 30	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	40,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 367,56	ISIN	LU0555020568		
Patrimonio Netto (Mln)	5.768,06 USD				

(30/11/2024)