

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) 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

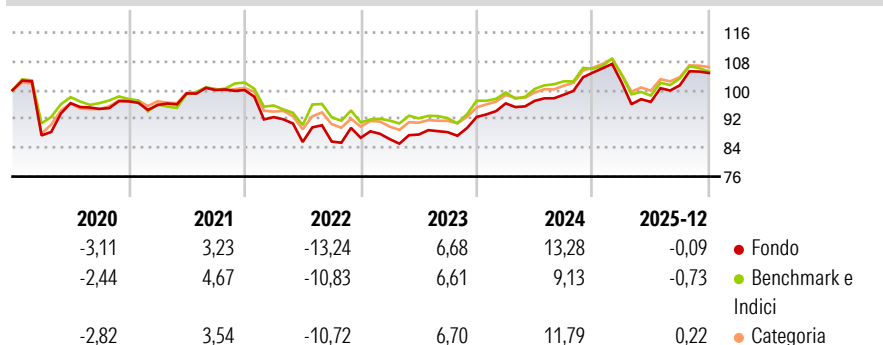
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

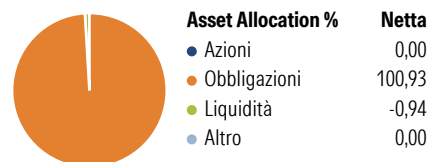
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	-0,62	1,76
6-Mesi	7,53	5,49	6,63
1-Anno	-0,07	-0,96	0,80
3-Anni Ann.ti	5,64	4,17	6,14
5-Anni Ann.ti	1,67	1,48	2,74
10-Anni Ann.ti	3,18	3,08	3,61

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

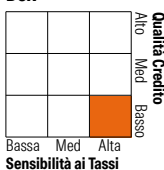
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-5,23	4,76	3,39
2024	4,06	0,74	1,74	6,21
2023	-0,43	1,47	0,74	4,81
2022	-7,51	-7,46	0,15	1,21

### Portafoglio 31/10/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	6,63
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

	0		0
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...	—	5,49
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,14
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,59
5 Year Treasury Note Future...	—	2,00
US Treasury Bill 0%	—	1,51
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,28
Ultra US Treasury Bond...	—	0,97
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		515

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	76,76
■ Societario	24,49
■ Cartolarizzazioni	0,05
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-1,29
■ Derivati	-0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	15,58
Da 4 a 6 cedole	39,36
Da 6 a 8 cedole	32,37
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,33

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	17,98
oltre 30	4,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.439,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 41,38	ISIN	LU0577846529		
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD				

(31/10/2025)