

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

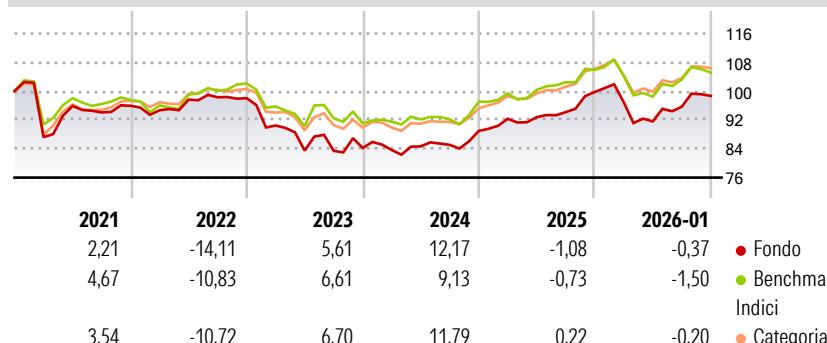
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	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
3-Mesi	-0,08	-2,06	0,55
6-Mesi	5,15	2,96	5,31
1-Anno	-1,76	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	4,72	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	0,41	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	2,28	3,13	3,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-5,47	4,48	3,13
2024	3,81	0,49	1,50	5,94
2023	-0,67	1,21	0,48	4,54
2022	-7,75	-7,68	-0,09	0,95

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
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	-
Alto	BB	
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	78,72	da 1 a 3	8,11
Societario	24,29	da 3 a 5	12,54
Cartolarizzazioni	0,05	da 5 a 7	11,20
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,08
Liquidità ed equivalenti	-3,06	da 10 a 15	8,16
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,98
		da 20 a 30	16,56
		oltre 30	4,32

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,54 USD	Investimento Min. Ingresso
	(04/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0756536388	-
NAV (04/02/2026)	USD 347,64			-
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD			-
(30/11/2025)				