

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Cap EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

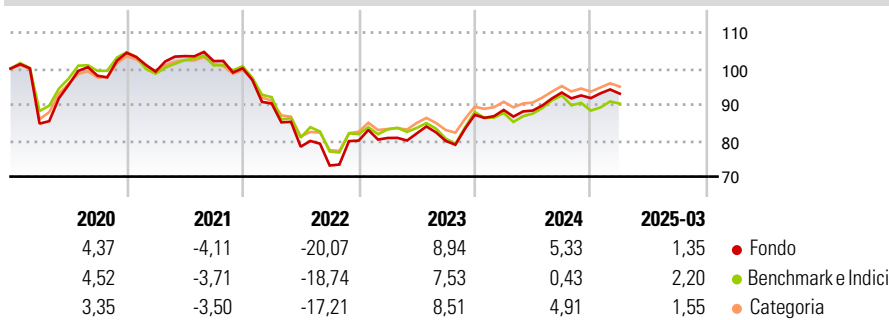
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	0,64	-0,76	2025	1,35	-	-	-
6-Mesi	-2,31	-2,97	-1,67	2024	1,56	-0,19	5,66	-1,66
1-Anno	5,46	4,70	4,75	2023	0,91	1,55	-2,52	9,06
3-Anni Ann.ti	1,15	0,02	1,56	2022	-9,76	-13,29	-6,67	9,46
5-Anni Ann.ti	1,23	-0,06	1,43	2021	-5,00	4,34	-1,34	-1,96
10-Anni Ann.ti	0,70	0,20	0,38					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

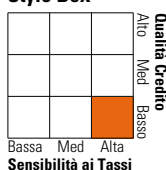
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,73
● Liquidità	-0,73
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,70
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,11	BBB	22,14
AA	2,18	BB	33,50
A	7,02	B	18,19
		Below B	12,13
		Not Rated	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,36
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	4,50
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,32
5 Year Treasury Note Future...	—	3,62
10 Year Treasury Note Future...	—	1,23
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
JSC National Company...	—	0,91
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	0,89
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,82
🏢 Societario	23,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,71
📄 Derivati	-0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	19,45
Da 4 a 6 cedole	39,56
Da 6 a 8 cedole	28,87
Da 8 a 10 cedole	10,04
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,59
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	24,13
oltre 30	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 5.011,64	ISIN	LU0800560368		
Patrimonio Netto (Mln)	5.613,97 USD				

(31/01/2025)