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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

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 Rischi	0			
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,87	
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove				

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,34 -4,15 -20,10 8,90 5,25 10,95 Fondo • Benchmark e 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,11 Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 9,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	8,81	6,94	6,93	2025	1,31	2,55	4,40	-
1-Anno	9,57	6,94	8,26	2024	1,56	-0,22	5,65	-1,70
3-Anni Ann.ti	8,03	5,32	7,45	2023	0,90	1,52	-2,52	9,06
5-Anni Ann.ti	-0,30	-1,29	0,28	2022	-9,81	-13,32	-6,67	9,50
10-Anni Ann.ti	2,06	1,37	1,84	2021	-4,96	4,30	-1,37	-1,97
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,56	BBB	24,62
AA	2,11	BB	33,70
Α	5,66	В	14,89
		Below B	8,21
		Not Rated	2,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,41
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,87
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,49
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,49
5 Year Treasury Note Future	_	2,49
10 Year Treasury Note Future	_	2,34
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,61
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,94
United States Treasury Bills	_	0,79
Hungary (Republic Of) 3.125%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	517

• •	
₩ Governativo	75,16
Societario	25,59
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,81
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	40,04
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,26

8,32 12,93 10,32 17,50 7,91
10,32 17,50
17,50
7,91
5,51
19,38
4,58

Ana	gra	fica

/ag. aoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 766,50
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	20,94 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0800560442

Investimento Min. Ingresso	_
v	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)