

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

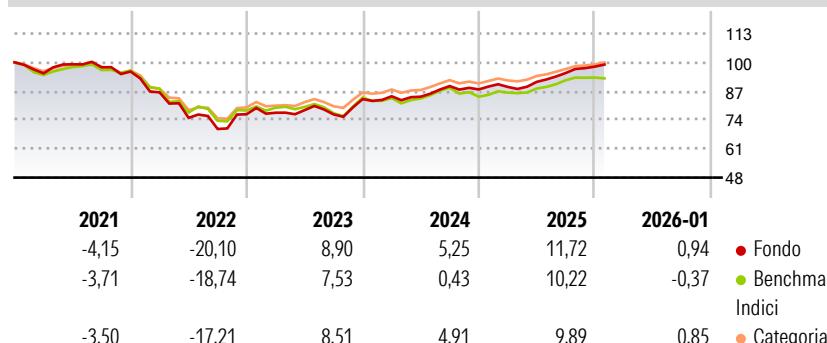
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	+Med

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

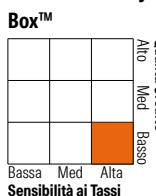
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2021	-4,15	-20,10	8,90	5,25	11,72	0,94
	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
			8,51	4,91	9,89	0,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	-	
2025	-	1,31	2,55	4,40	3,00
2024	-	1,56	-0,22	5,65	-1,70
2023	-	0,90	1,52	-2,52	9,06
2022	-	-9,81	-13,32	-6,67	9,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,33
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	-	5,27
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,21
10 Year Treasury Note Future...	-	3,68
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,95
5 Year Treasury Note Future...	-	1,81
United States Treasury Bills...	-	1,53
Ultra US Treasury Bond...	-	1,33
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,94
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	513	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	12,54
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	17,08
da 10 a 15	8,16
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) (03/02/2026)	21,26 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0800560442	0,93%
NAV (03/02/2026)	EUR 734,12			
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD			
(30/11/2025)				