Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global Diversified TR USD

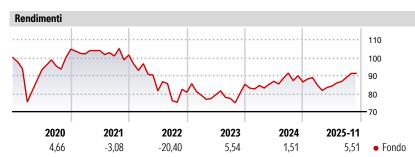
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	Trimestrali %				
6-Mesi	9,36	2025	-2,05	-0,62	5,69	-
1-Anno	3,26	2024	-0,84	2,74	5,30	-5,38
3-Anni Ann.ti	3,90	2023	-2,03	0,45	-2,69	10,22
5-Anni Ann.ti	-1,72	2022	-4,75	-15,65	-6,68	6,17
10-Anni Ann.ti	0,89	2021	-2,44	1,81	-2,95	0,55
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
6,63
-
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 Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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
	4.45
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45
'	, -
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,39 40,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,39 40,04 32,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,32
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	5,51
da 20 a 30	19,38
oltre 30	4,58

Anagrafica

7g. uvu	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/08/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (05/12/2025)	AUD 86,82
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	135,70 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0809294639

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-