

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 10,99 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,98  | -                        | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi         | 13,61 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno         | 9,60  | 2025                     | -2,29 | -0,86  | 5,43  | 3,59  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,66  | 2024                     | -1,12 | 2,50   | 5,13  | -5,55 |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,27 | 2023                     | -2,26 | 0,21   | -2,89 | 9,96  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,27  | 2022                     | -4,97 | -15,86 | -6,93 | 5,91  |

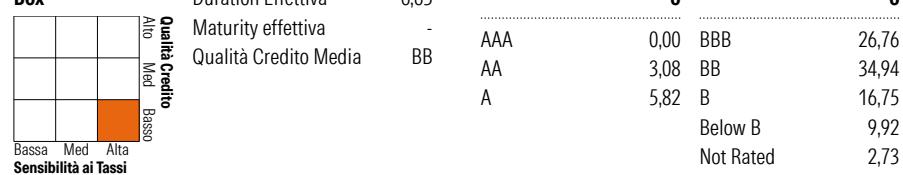
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 101,16 |
| Liquidità          | -1,16  |
| Altro              | 0,00   |

### Fixed Income Style Box™



### 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 |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 78,72 |
| Societario               | 24,29 |
| Cartolarizzazioni        | 0,05  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -3,06 |
| Derivati                 | 0,00  |

### 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) | 43,04 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 13/11/2012                          | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 2,83% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2019                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (03/02/2026)       | AUD 70,96                           | ISIN                    | LU0846843927 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.582,41 USD                        |                         |              |                              |       |
| (30/11/2025)           |                                     |                         |              |                              |       |