

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

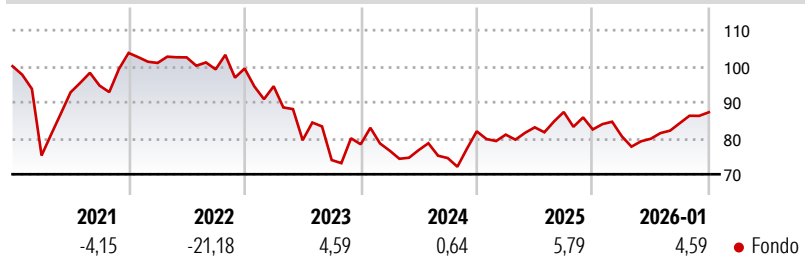
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

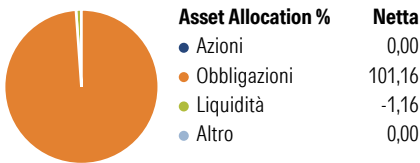
3-Mesi	6,98
6-Mesi	13,61
1-Anno	9,60
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-2,27
10-Anni Ann.ti	1,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-0,86	5,43	3,59
2024	-1,12	2,50	5,13	-5,55
2023	-2,26	0,21	-2,89	9,96
2022	-4,97	-15,86	-6,93	5,91

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito	Duration Effettiva	6,63
				Maturity effettiva	-
				Qualità Credito Media	BB
Bassa	Med	Alta			

Sensibilità ai Tassi







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	26,76
AA	3,08	BB	34,94
A	5,82	B	16,75
		Below B	9,92
		Not Rated	2,73

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		513

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

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