

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

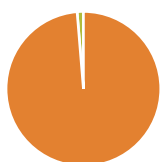
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,96
6-Mesi	7,87
1-Anno	9,82
3-Anni Ann.ti	5,67
5-Anni Ann.ti	-2,30
10-Anni Ann.ti	0,05

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,33
● Liquidità	-1,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,16
Maturità effettiva	6,58
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	27,79
AA	2,44	BB	32,73
A	5,89	B	20,15
		Below B	8,29
		Not Rated	2,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS FrontierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,45
2 Year Treasury Note Future...	—	4,94
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,03
10 Year Treasury Note Future...	—	3,90
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,81
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,89
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,86
Hungary (Republic Of) 3.125%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		515

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,21
⚙️ Societario	24,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,83
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	15,44
Da 4 a 6 cedole	39,63
Da 6 a 8 cedole	32,45
Da 8 a 10 cedole	10,40
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	14,02
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	9,00
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	16,27
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	39,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0846843927		
NAV (27/03/2026)	AUD 67,96				
Patrimonio Netto (Mln)	5.507,91 USD				

(31/12/2025)