

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

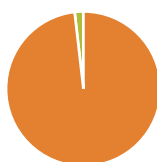
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,36
6-Mesi	12,28
1-Anno	20,40
3-Anni Ann.ti	8,17
5-Anni Ann.ti	-1,29
10-Anni Ann.ti	0,83

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,94	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,89
● Liquidità	-1,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	4,91
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	27,79
AA	1,10	BB	33,01
A	5,39	B	20,71
		Below B	8,71
		Not Rated	3,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,91
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,68
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,79
US Treasury Bond Future June...	—	3,28
10 Year Treasury Note Future...	—	2,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,58
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,94
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
77,18	● Governativo
24,66	● Societario
0,04	● Cartolarizzazioni
0,00	● Enti Locali
-1,87	● Liquidità ed equivalenti
-0,02	● Derivati

Coupon Range %

Fondo	
1,21	0 coupon
15,13	Da 0 a 4 cedole
39,24	Da 4 a 6 cedole
32,04	Da 6 a 8 cedole
11,45	Da 8 a 10 cedole
0,45	Da 10 a 12 cedole
0,48	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	
9,03	da 1 a 3
14,77	da 3 a 5
11,44	da 5 a 7
18,85	da 7 a 10
9,44	da 10 a 15
3,81	da 15 a 20
14,34	da 20 a 30
3,29	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	41,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
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	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	AUD 68,31	ISIN	LU0846843927		
Patrimonio Netto (Mln)	5.459,13 USD				

(28/02/2026)