

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
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

Rendimenti Trimestrali %

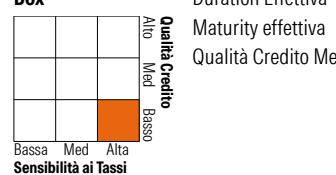
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,29	-0,86	5,43	3,59
2024	-1,12	2,50	5,13	-5,55
2023	-2,26	0,21	-2,89	9,96
2022	-4,97	-15,86	-6,93	5,91

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

6,63

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

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
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

Scadenze %

Fondo

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

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
	(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
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			2,83%
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD			
(30/11/2025)				