

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark MorningstarMorningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

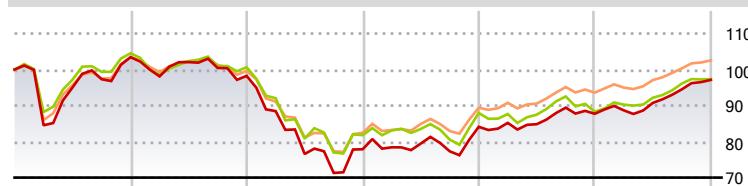
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,44	-5,02	-20,74	7,99	4,30	10,72
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

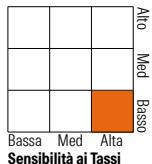
Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

3-Mesi	1,72	-0,48	1,88	2026	1,09	2,34	4,16	2,76
6-Mesi	7,02	5,06	6,13	2025	1,31	-0,44	5,41	-1,90
1-Anno	10,11	9,31	9,96	2024	0,69	1,31	-2,69	8,79
3-Anni Ann.ti	6,24	4,69	6,80	2023	-9,97	-13,45	-6,88	9,23
5-Anni Ann.ti	-0,99	-1,26	0,35	2022				
10-Anni Ann.ti	1,69	1,58	2,28					

Portafoglio 31/10/2025**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,93
• Liquidità	-0,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style**Box™****Fondo****6,63****Credit Quality %****Fond****o****Credit Quality %****Fond****o****Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,49
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,14
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,59
5 Year Treasury Note Future...	—	2,00
US Treasury Bill 0%	—	1,51
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,28
Ultra US Treasury Bond...	—	0,97
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	515	

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo**

Governativo	76,76
Societario	24,49
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,29
Derivati	-0,01

Scadenze %**Fondo**

da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	17,98
oltre 30	4,25

Coupon Range %

0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	15,58
Da 4 a 6 cedole	39,36
Da 6 a 8 cedole	32,37
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc	1,83%
NAV (20/01/2026)	EUR 172,60	ISIN	LU0803999100	
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD			
(31/10/2025)				