

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) ZAR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

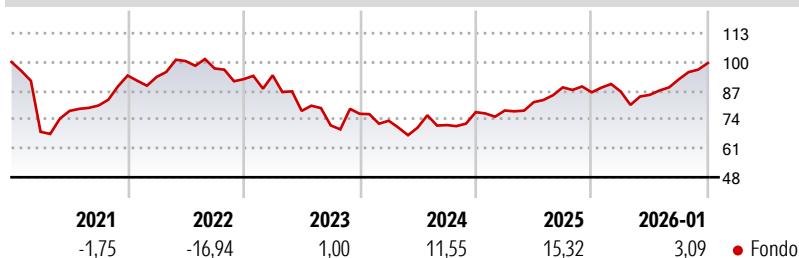
Morningstar Rating™

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	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,76
6-Mesi	20,28
1-Anno	16,86
3-Anni Ann.ti	10,51
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	6,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,38	-1,69	8,21	7,99
2024	0,94	4,83	8,13	-2,51
2023	-4,07	-4,17	1,56	8,17
2022	1,89	-17,08	-8,40	7,32

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Titoli principali	Fondo	Scadenze %	Fondo	
Nome	Settore	%		
2 Year Treasury Note Future...	—	6,33	da 1 a 3	8,11
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,27	da 3 a 5	12,54
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,21	da 5 a 7	11,20
10 Year Treasury Note Future...	—	3,68	da 7 a 10	17,08
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,95	da 10 a 15	8,16
5 Year Treasury Note Future...	—	1,81	da 15 a 20	4,98
United States Treasury Bills...	—	1,53	da 20 a 30	16,56
Ultra US Treasury Bond...	—	1,33	oltre 30	4,32
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	Scadenze %	Fondo	
Governativo	78,72	da 1 a 3	8,11	
Societario	24,29	da 3 a 5	12,54	
Cartolarizzazioni	0,05	da 5 a 7	11,20	
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,08	
Liquidità ed equivalenti	-3,06	da 10 a 15	8,16	
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,98	
		da 20 a 30	16,56	
Coupon Range %	Fondo	oltre 30	4,32	
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)	223,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	ZAR 750,46	ISIN	LU1075101680		
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					