

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

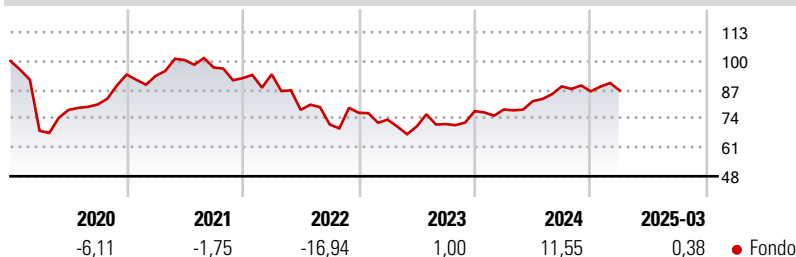
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

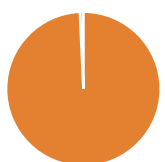
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,09
6-Mesi	-11,09
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	-5,80
5-Anni Ann.ti	3,21
10-Anni Ann.ti	-0,13

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,38	-	-	-
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
2021	-0,67	7,68	-3,32	-4,98

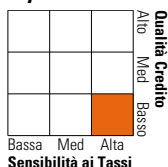
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,73
● Liquidità	-0,73
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
6,70	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
BB	

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,11	BBB	22,14
AA	2,18	BB	33,50
A	7,02	B	18,19
		Below B	12,13
		Not Rated	0,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,36
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	4,50
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,32
5 Year Treasury Note Future...	—	3,62
10 Year Treasury Note Future...	—	1,23
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
JSC National Company...	—	0,91
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	0,89
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	77,82
⚙️ Societario	23,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,71
📄 Derivati	-0,21

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,58
Da 0 a 4 cedole	19,45
Da 4 a 6 cedole	39,56
Da 6 a 8 cedole	28,87
Da 8 a 10 cedole	10,04
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,59
da 3 a 5	11,30
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	9,79
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	24,13
oltre 30	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	221,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	ZAR 772,13	ISIN	LU1075101680		
Patrimonio Netto (Mln)	5.613,97 USD				

(31/01/2025)