

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

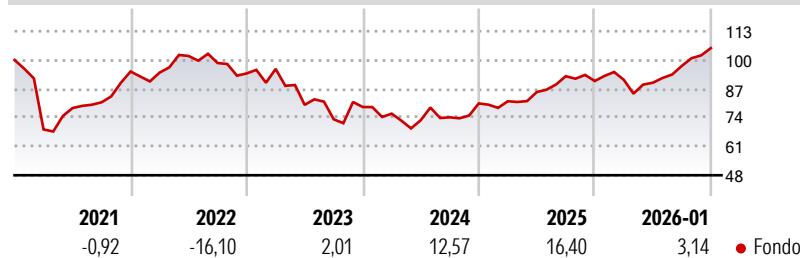
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,79	2025	0,62	-1,45	8,46	8,22
1-Anno	17,92	2024	1,22	5,09	8,39	-2,37
3-Anni Ann.ti	11,56	2023	-3,86	-3,91	1,81	8,46
5-Anni Ann.ti	3,12	2022	2,15	-16,88	-8,16	7,59
10-Anni Ann.ti	7,32					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo	Credit Quality %	Fondi		Fondi
		0	o	
6,63	AAA	0,00	BBB	26,76
-	AA	3,08	BB	34,94
BB	A	5,82	B	16,75
			Below B	9,92
			Not Rated	2,73

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Media, Alta

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

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)	1.239,03 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	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	ZAR 850,78	ISIN	LU1075101847		
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					