

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CHF (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

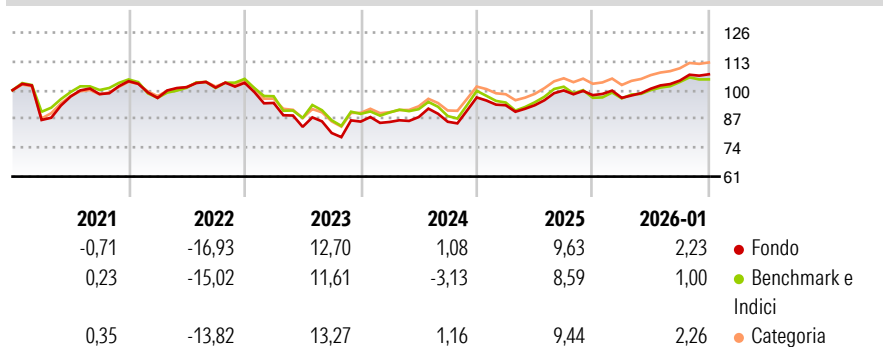
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	+Med

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

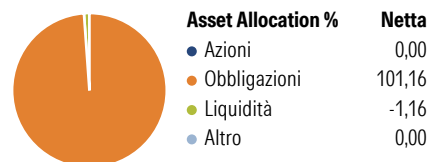
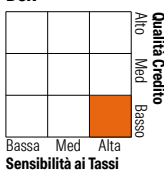
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	0,86	3,40
6-Mesi	7,56	4,71	7,22
1-Anno	10,95	9,03	11,16
3-Anni Ann.ti	7,57	5,10	7,91
5-Anni Ann.ti	1,20	0,47	2,28
10-Anni Ann.ti	2,99	2,39	2,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	4,28	3,63	2,73
2024	-3,64	0,00	7,19	-2,13
2023	-0,19	2,57	-2,39	12,77
2022	-8,77	-11,45	-3,33	6,37

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

6,63

-

BB

**Credit Quality %**

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/05/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 258,54	ISIN	LU0889159926		
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					