

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Zz Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

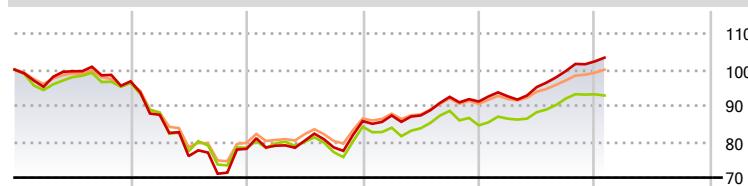
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

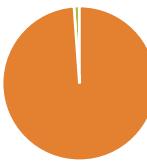
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

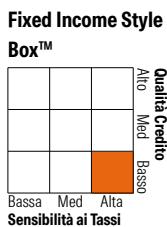
-3,28	-19,37	9,87	6,34	12,23	1,01
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,82						
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,64						
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	+Med						
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


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



Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	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
		oltre 30	4,32

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)	2,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 6.012,93	ISIN	LU1473481262		
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					