

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR (hedged iv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

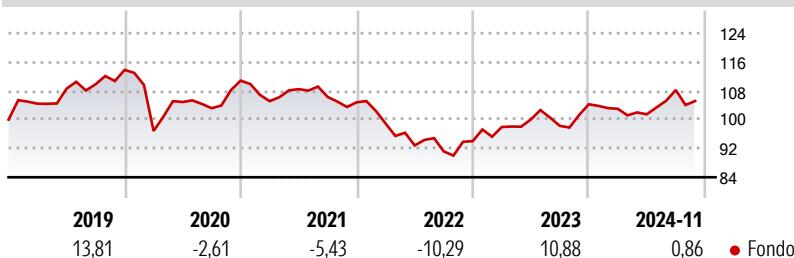
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è investire almeno 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, derivati e depositi, puntando in particolare sull'esposizione alla duration dei tassi d'interesse dei mercati emergenti e/o al rischio valutario di questi mercati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	3,12
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	0,49
5-Anni Ann.ti	-1,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Rendimenti Trimestrali %

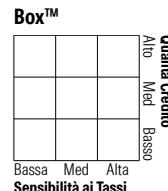
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,21	-1,48	6,63	-
2023	4,17	2,12	-1,74	6,09
2022	-5,66	-6,12	-1,78	3,12

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,92
● Liquidità	-8,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	5,99
Secretaria Do Tesouro...	-	5,99
Mexico (United Mexican...	-	5,92
5 Year Treasury Note Future...	-	3,89
India (Republic of) 7.1%	-	3,85
Poland (Republic of) 4.75%	-	3,21
Peru (Republic Of) 6.15%	-	2,78
China (People's Republic Of)...	-	2,21
International Bank for...	-	2,18
South Africa (Republic of) 9%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	108,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,88
Derivati	5,95

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,28
da 3 a 5	24,32
da 5 a 7	11,75
da 7 a 10	25,94
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	5,02
oltre 30	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,20
Da 0 a 4 cedole	24,15
Da 4 a 6 cedole	8,88
Da 6 a 8 cedole	40,35
Da 8 a 10 cedole	18,74
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2024)	EUR 5.037,14	ISIN	LU1473481346		
Patrimonio Netto (Mln)	349,98 USD				
(30/11/2025)					