

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 %

Termine	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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,85
● Liquidità	-9,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	6,74
Mexico (United Mexican...	-	5,71
Secretaria Do Tesouro...	-	4,34
India (Republic of) 7.1%	-	3,51
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	-	3,19
Poland (Republic of) 4.75%	-	3,15
Peru (Republic Of) 6.15%	-	2,67
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,66
South Africa (Republic of) 9%	-	2,22
China (People's Republic Of)...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	109,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-21,42
📄 Derivati	11,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,35
Da 0 a 4 cedole	24,45
Da 4 a 6 cedole	8,51
Da 6 a 8 cedole	39,21
Da 8 a 10 cedole	19,50
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	3,36

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	14,58
da 7 a 10	23,52
da 10 a 15	10,42
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,11

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1473481346		
NAV (04/12/2024)	EUR 5.037,14				
Patrimonio Netto (Mln)	374,38 USD				

(31/01/2026)