

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - O Dis 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

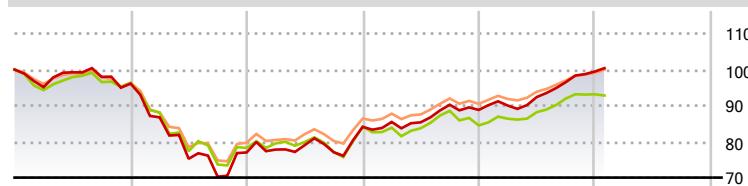
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

-3,90	-19,91	9,25	5,59	12,00	0,95
-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

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -0,24

### 2,15

### 6-Mesi

### 4,22

### 6,33

### 1-Anno

### 11,54

### 8,88

### 10,33

### 3-Anni Ann.ti

### 7,70

### 4,58

### 6,88

### 5-Anni Ann.ti

### 0,26

### -1,23

### 0,42

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 101,16
- Liquidità -1,16
- Altro 0,00

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™

			Qualità Credito
			Alta
			Med
			Bassa
			Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### 6,63

### Credit Quality %

### Fond

### 0

### Credit Quality %

### Fond

### 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	
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

### 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

### 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)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1687284098		
NAV (03/02/2026)	EUR 734,21				
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					