

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

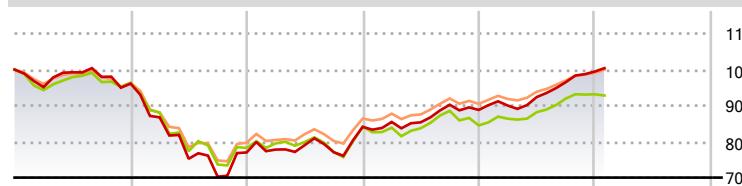
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


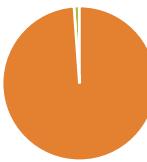
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,90	-19,91	9,25	5,59	12,00	0,95
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
		8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

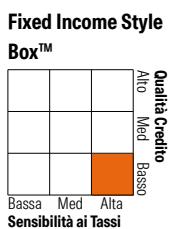
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,74						
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,63						
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med						
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-						

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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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			
Anagrafica	Coupon Range %	Fondo		
Società di Gestione	Governativo	78,72		
Goldman Sachs Asset Management B.V.	Societario	24,29		
Telefonico	Cartolarizzazioni	0,05		
+31-703781781	Enti Locali	0,00		
Web	Liquidità ed equivalenti	-3,06		
https://am.gs.com/	Derivati	0,00		
Data di Partenza				
31/01/2018				
Nome del Gestore				
Data Inizio Gestione				
15/11/2019				
NAV (03/02/2026)				
EUR 734,21				
Patrimonio Netto (Mln)				
5.582,41 USD				
(30/11/2025)				