

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

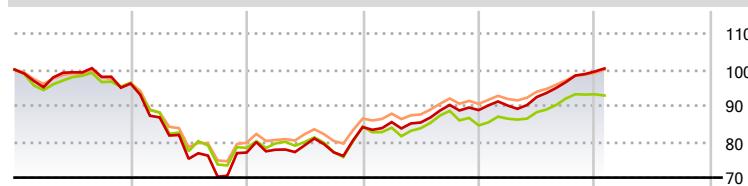
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

-3,89	-19,93	9,22	5,58	12,08	0,85
-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	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

Basati 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

### 8,88

### 10,33

### 3-Anni Ann.ti

### 4,58

### 6,88

### 5-Anni Ann.ti

### -1,23

### 0,42

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### 2026

### -

### -

### 2025

### -

### 1,43

### 2,63

### 4,47

### 3,06

### 2024

### -

### 1,62

### -0,13

### 5,73

### -1,60

### 2023

### -

### 1,02

### 1,57

### -2,46

### 9,12

### 2022

### -

### -

### -9,76

### -13,27

### -6,61

### 9,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

### Box™



### Fondo

### 6,63

### Credit Quality %

### Fond

### o

### AAA

### AA

### A

### BB

### AA

### BB

###