

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - 0 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

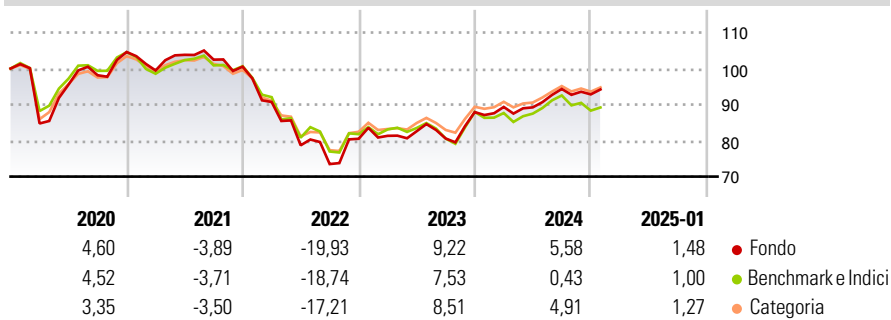
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito dell'America Latina, dell'Europa dell'est e dell'Africa come obbligazioni (a tassi variabili), obbligazioni con warrants, convertibili, obbligazioni Brady e obbligazioni subordinate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

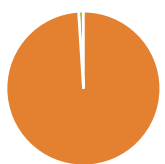
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,77	-0,54	3,36	2024	1,62	-0,13	5,73	-1,60
1-Anno	8,46	3,38	7,24	2023	1,02	1,57	-2,46	9,12
3-Anni Ann.ti	-0,91	-2,73	-0,46	2022	-9,76	-13,27	-6,61	9,55
5-Anni Ann.ti	-1,39	-2,53	-0,99	2021	-4,90	4,36	-1,29	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

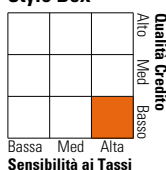
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,00
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,69
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	6,20	BBB	21,82
AA	2,90	BB	32,82
A	7,99	B	17,22
		Below B	10,33
		Not Rated	0,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,81
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	4,28
5 Year Treasury Note Future...	—	2,60
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	—	1,81
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	—	1,69
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,05
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,99
JSC National Company...	—	0,91
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	0,86
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		514

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,36
🏢 Societario	25,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	40,01
Da 6 a 8 cedole	29,22
Da 8 a 10 cedole	9,04
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	13,55
da 10 a 15	9,75
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	25,52
oltre 30	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5.081,89	ISIN	LU1687284171		
Patrimonio Netto (Mln)	5.768,06 USD				

(30/11/2024)