

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - 0 Dis(Q) USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

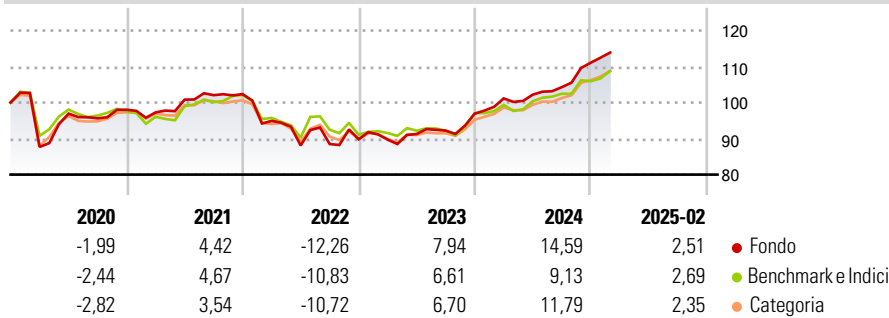
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,23	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,53	5,75	7,36	2024	4,35	1,03	2,04	6,52
3-Anni Ann.ti	4,89	2,62	4,69	2023	-0,11	1,75	1,03	5,11
5-Anni Ann.ti	2,81	1,39	2,40	2022	-7,26	-7,19	0,45	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,76	3,65	1,23	0,29

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

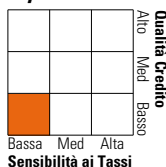
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,47
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-0,09
Maturità effettiva	6,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	22,57
AA	2,50	BB	34,02
A	7,54	B	17,61
		Below B	11,38
		Not Rated	4,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,28
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	4,49
5 Year Treasury Note Future...	—	3,20
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,49
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,16
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,01
JSC National Company...	—	0,93
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	0,90
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	0,79
South Africa (Republic of)...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		513

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	76,55
🏠 Societario	23,03
🏢 Cartolarizzazioni	0,09
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,52
📄 Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	20,09
Da 4 a 6 cedole	40,03
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	9,99
da 5 a 7	12,12
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	10,39
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	25,50
oltre 30	6,18

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1687284254		
NAV (11/03/2025)	USD 2.100,24				
Patrimonio Netto (Mln)	5.523,80 USD				

(31/12/2024)