

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(Q) GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

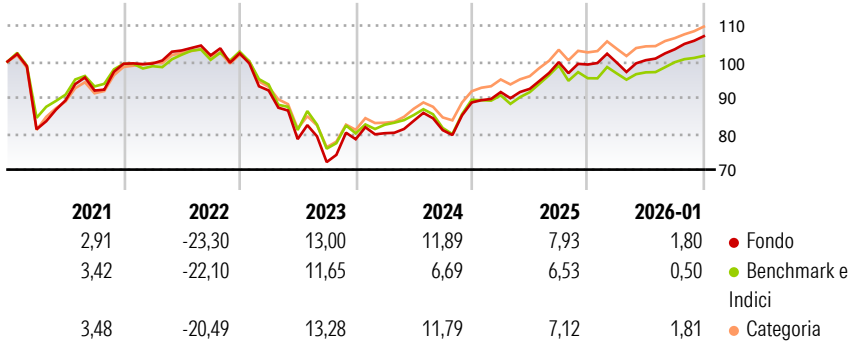
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

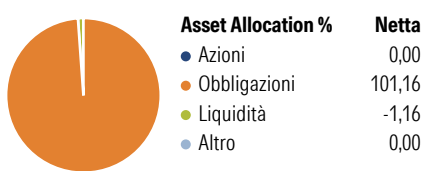
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 7,67 |
| 3Y R-Squared | 89,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,28 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,44 | 2,57 | 4,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,51 | 5,77 | 8,99 | 2025 | 0,54 | 0,67 | 3,02 | 3,52 |
| 1-Anno | 9,45 | 6,99 | 9,32 | 2024 | 3,27 | 0,97 | 8,03 | -0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,65 | 7,65 | 10,68 | 2023 | 2,12 | 4,29 | -3,11 | 9,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,81 | 0,48 | 2,78 | 2022 | -10,07 | -14,69 | -8,11 | 8,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,63 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
| 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 |

| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/04/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2026) | GBP 80,87 | ISIN | LU1738490793 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.582,41 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |