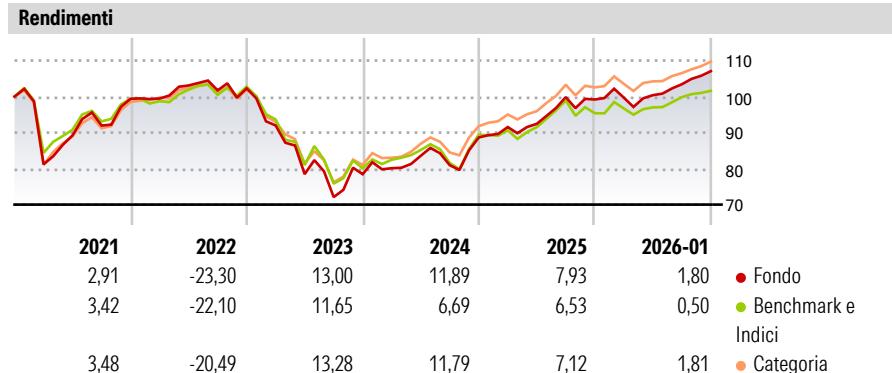


## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(Q) GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Measures of Income		Measures of Risk	
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	-

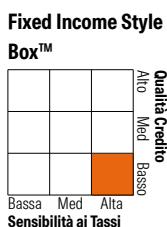
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,63		0		0
-				
a	BB	AAA	0,00	BBB
		AA	3,08	BB
		A	5,82	B
				Below B
				Not Rated
				9,92
				2,73

---

## Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
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 %**

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	78,7
Societario	24,2
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-3,0
Derivati	0,0

---

### Scadenze %

Sequenze %	Percentuale
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.
Telefono	+31-703781781
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>
Data di Partenza	06/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (03/02/2026)	GBP 80,87
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,00 US
(04/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GB
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	LU1738490792