

# 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**

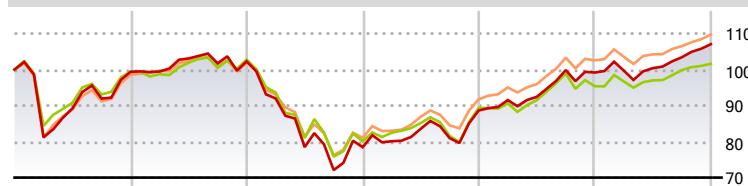
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

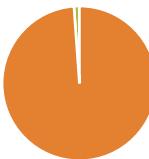
2,91	-23,30	13,00	11,89	7,93	1,80
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

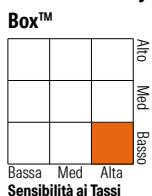
**Misure di Rischio**

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**
**2026**
**0,54**
**3,27**
**2,12**
**-10,07**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**6-Mesi**
**2025**
**0,67**
**0,97**
**8,03**
**-0,66**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**1-Anno**
**2024**
**10,68**
**3,27**
**4,29**
**-3,11**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**3-Anni Ann.ti**
**2023**
**7,65**
**8,03**
**-0,66**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**5-Anni Ann.ti**
**2022**
**2,78**
**8,03**
**-0,66**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**10-Anni Ann.ti**
**2022**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**-**
**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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**6,63**
**BB**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**o**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**o**
**o**
**o**
**o**
**AAA**
**AA**
**A**
**BB**
**Below B**
**Not Rated**
**26,76**
**34,94**
**16,75**
**9,92**
**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	513	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**78,72**
**24,29**
**0,05**
**0,00**
**-3,06**
**0,00**
**Scadenze %**
**Fondo**
**da 1 a 3**
**da 3 a 5**
**da 5 a 7**
**da 7 a 10**
**da 10 a 15**
**da 15 a 20**
**da 20 a 30**
**oltre 30**
**8,11**
**12,54**
**11,20**
**17,08**
**8,16**
**4,98**
**16,56**
**4,32**
**Coupon Range %**
**Fondo**
**1,59**
**15,74**
**38,60**
**32,67**
**10,60**
**0,46**
**0,35**
**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)	Domicilio	LUSSEMBURGO	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1738490793	-	-
NAV (03/02/2026)	GBP 80,87				
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					