

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

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™

★★★

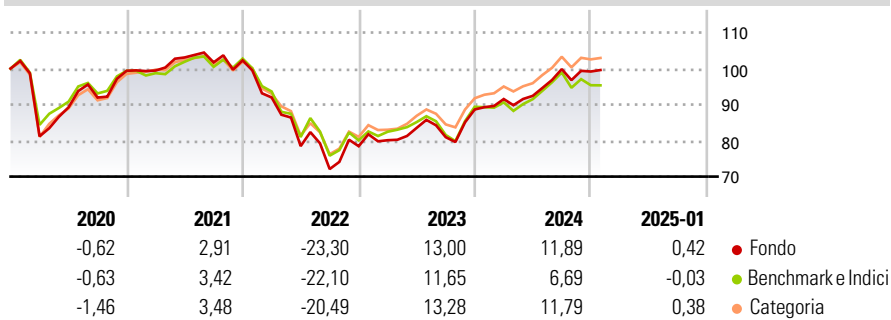
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

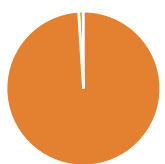
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,53	7,52	11,53	2024	3,27	0,97	8,03	-0,66
3-Anni Ann.ti	0,78	-0,84	1,55	2023	2,12	4,29	-3,11	9,50
5-Anni Ann.ti	-0,19	-1,13	0,69	2022	-10,07	-14,69	-8,11	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,07	3,64	-1,32	0,55

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)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1738490793		
NAV (04/02/2025)	GBP 75,80				
Patrimonio Netto (Mln)	5.768,06 USD				

(30/11/2024)