

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

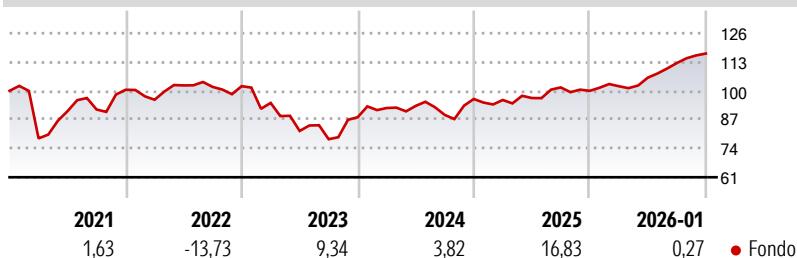
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	8,59
1-Anno	15,78
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

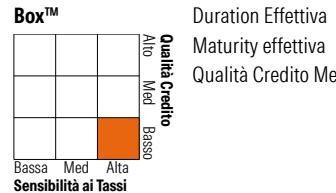
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,10	3,78	6,21	3,81
2024	-0,47	0,93	4,95	-1,52
2023	4,72	1,04	-4,36	8,05
2022	-7,40	-13,39	-4,56	12,70

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,16
• Liquidità	-1,16
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,00	BB	0,00	BB
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	4,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2019	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CZK 7.398,90	ISIN	LU2007298628		
Patrimonio Netto (Mln)	5.582,41 USD				
(30/11/2025)					