

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

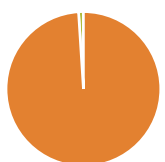
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	4,20
1-Anno	7,76
3-Anni Ann.ti	0,23
5-Anni Ann.ti	-0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,47	6,73	-0,65	0,32

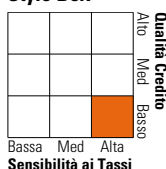
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,00
● Altro	0,01

### Fixed Income

#### Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,36
⚙️ Societario	25,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,01
📁 Derivati	-0,20

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU2007298628		
NAV (04/02/2025)	CZK 6.633,79				
Patrimonio Netto (Mln)	5.768,06 USD				

(30/11/2024)