## Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

## **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.

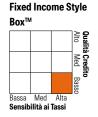
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,10 3,24 -13,24 6,68 13,26 0,38 Fondo -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 Benchmark e 0,68 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,65	-	6,28	2025	-2,64	-5,23	4,75	-
1-Anno	1,64	-	1,74	2024	4,04	0,74	1,75	6,21
3-Anni Ann.ti	6,26	-	6,57	2023	-0,43	1,47	0,75	4,81
5-Anni Ann.ti	1,59	-	2,81	2022	-7,52	-7,45	0,16	1,21
10-Anni Ann.ti	2,33	-	2,85	2021	-1,04	3,36	0,93	0,00
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,56	BBB	24,62
AA	2,11	BB	33,70
Α	5,66	В	14,89
		Below B	8,21
		Not Rated	2,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,41
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,87
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,49
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,49
5 Year Treasury Note Future	-	2,49
10 Year Treasury Note Future	_	2,34
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,61
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,94
United States Treasury Bills	_	0,79
Hungary (Republic Of) 3.125%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	517

₩ Governativo	75,16
Societario	25,59
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,81
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	40,04
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,32
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	5,51
da 20 a 30	19,38
oltre 30	4,58

A	١na	agı	at	ıca	ı
				^	

•	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	HUF 126.690,55
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HUF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546915488

-
-
-
1,81%
0,00%

(30/09/2025)