Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD 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 invia 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.

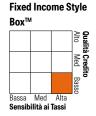
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti						
						116
					\	108
7 ~~~					. 🏎	100
						92
		····i··· ·				84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	- 76
2020 -2,81	2021 3,55	2022 -12,98	2023 7,01	2024 13,64		-76 ● Fondo
					2025-10	
-2,81	3,55	-12,98	7,01	13,64	2025-10 0,62	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,81	-	6,28	2025	-2,57	-5,17	4,82	-
1-Anno	1,94	-	1,74	2024	4,14	0,81	1,83	6,29
3-Anni Ann.ti	6,59	-	6,57	2023	-0,34	1,55	0,82	4,87
5-Anni Ann.ti	1,90	-	2,81	2022	-7,45	-7,39	0,24	1,28
10-Anni Ann.ti	2,64	-	2,85	2021	-0,96	3,44	1,01	0,07
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
6,45	BBB	24,27
4,78	BB	32,70
5,76	В	15,17
	Below B	8,57
	Not Rated	2,30
	6,45 4,78	6,45 BBB 4,78 BB 5,76 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,48
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,81
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,48
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,92
United States Treasury Bills	_	2,16
5 Year Treasury Note Future	_	2,06
10 Year Treasury Note Future	_	1,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,62
United States Treasury Bills	_	1,26
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	511

₩ Governativo	77,02
Societario	25,22
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,31
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
ovepon nango /	101140
0 coupon	1,46
0 coupon	1,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,46 15,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,46 15,60 39,85
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,46 15,60 39,85 31,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,88
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	19,45
oltre 30	4,35

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/07/2011
Nome del Gestore	-

15/11/2019

USD 433,55

5.685,93 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

NAV (28/11/2025)

Data Inizio Gestione

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	4,60 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0555020303

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%