

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

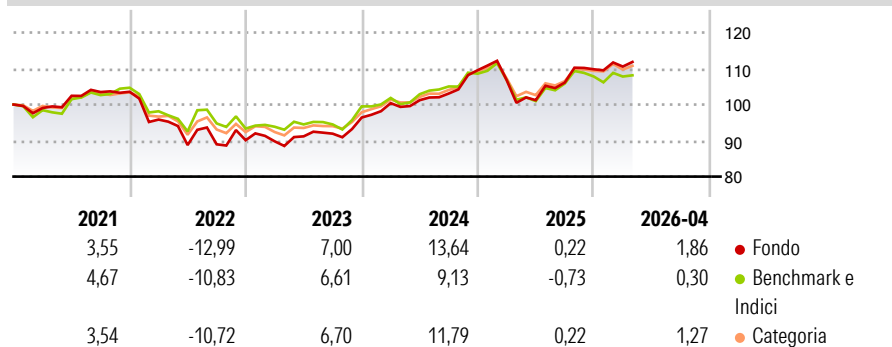
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,05	1,08	2026	0,69	-	-	-
6-Mesi	2,69	0,00	2,20	2025	-2,57	-5,17	4,82	3,47
1-Anno	11,43	7,07	9,72	2024	4,15	0,81	1,83	6,29
3-Anni Ann.ti	8,18	5,21	7,90	2023	-0,34	1,54	0,82	4,87
5-Anni Ann.ti	2,52	2,09	3,44	2022	-7,45	-7,39	0,24	1,27
10-Anni Ann.ti	3,25	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

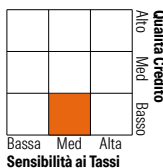
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,89
● Liquidità	-1,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,91
Maturity effettiva	Fondo	6,50
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,79
AA	1,10	BB	33,01
A	5,39	B	20,71
		Below B	8,71
		Not Rated	3,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,91
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,68
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,79
US Treasury Bond Future June...	—	3,28
10 Year Treasury Note Future...	—	2,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,58
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,94
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,18
🏢 Societario	24,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,87
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	15,13
Da 4 a 6 cedole	39,24
Da 6 a 8 cedole	32,04
Da 8 a 10 cedole	11,45
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,03
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	18,85
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	14,34
oltre 30	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	26/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0555020485		
NAV ^(07/05/2026)	USD 2.243,41				
Patrimonio Netto (Mln)	5.459,13 USD				

(28/02/2026)