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

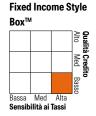
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

ndimenti						
						116
					\	108
					. 🕪	100
J						92
		····i··· ·				84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -2,81	2021 3,55	2022 -12,99	2023 7,00	2024 13,64	2025-10 0,62	Fondo
						FondoBenchmark e
-2,81	3,55	-12,99	7,00	13,64	0,62	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	5,04	-	4,25	Trimestrali %	٦.		-	٦.
6-Mesi	7,80	-	6,28	2025	-2,57	-5,17	4,82	-
1-Anno	1,94	-	1,74	2024	4,15	0,81	1,83	6,29
3-Anni Ann.ti	6,59	-	6,57	2023	-0,34	1,54	0,82	4,87
5-Anni Ann.ti	1,90	_	2,81	2022	-7,45	-7,39	0,24	1,27
10-Anni Ann.ti	2,63	_	2,85	2021	-0,97	3,44	1,01	0,08
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	0
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	1,45 15,39
'	, -
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,39 40,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,39 40,04 32,14

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/09/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	USD 2.194,41
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,00 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0555020485

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