

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

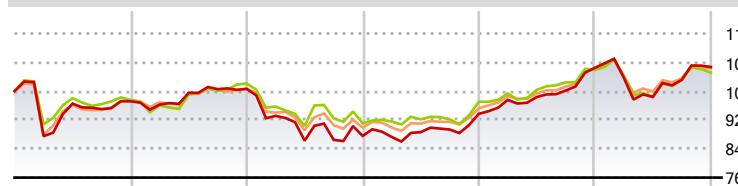
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,81	3,55	-12,99	7,00	13,64	0,22
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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

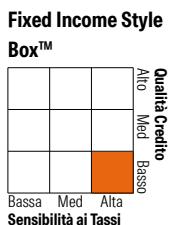
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	4,23	6,02	2025	-2,57	-5,17	4,82	3,47
1-Anno	-0,15	-1,94	0,58	2024	4,15	0,81	1,83	6,29
3-Anni Ann.ti	5,67	3,76	5,90	2023	-0,34	1,54	0,82	4,87
5-Anni Ann.ti	1,79	1,16	2,63	2022	-7,45	-7,39	0,24	1,27
10-Anni Ann.ti	3,22	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,93
• Liquidità	-0,94
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,63	AAA	0,00	BBB	26,76
-	AA	3,08	BB	34,94
BB	A	5,82	B	16,75
			Below B	9,92
			Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,49
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,14
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,59
5 Year Treasury Note Future...	—	2,00
US Treasury Bill 0%	—	1,51
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,28
Ultra US Treasury Bond...	—	0,97
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	515	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc	0,00%
NAV (27/01/2026)	USD 2.237,29	ISIN	LU0555020485	
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD			
(31/10/2025)				