

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

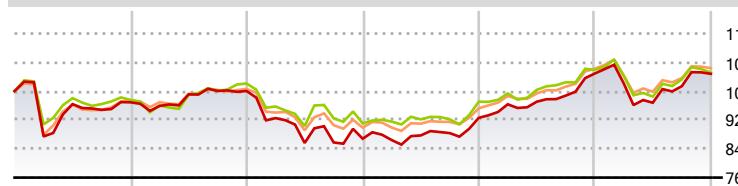
Morningstar Rating™

★★★

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

-3,10	3,24	-13,24	6,67	13,30	-0,08
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
					0,22
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,70	Fondo	3,50
6-Mesi	9,32	Bmk	7,93
1-Anno	0,82	Cat	1,66
3-Anni Ann.ti	6,56		6,98
5-Anni Ann.ti	2,03		3,14
10-Anni Ann.ti	3,35		3,79

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-5,24	4,74	3,40
2024	4,07	0,74	1,75	6,21
2023	-0,43	1,48	0,75	4,79
2022	-7,52	-7,46	0,16	1,21

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,63
	Qualità Credito Media	-
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	0,00 BBB
	AA	3,08 BB
	A	5,82 B
		Below B
		Not Rated

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	76,76
Governativo	24,49
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	-1,29
Liquidità ed equivalenti	-0,01
Derivati	

Scadenze %

Fondo	8,49
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	10,94
da 5 a 7	16,95
da 7 a 10	8,36
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	17,98
da 20 a 30	4,25
oltre 30	

Coupon Range %

Fondo	1,52
0 coupon	15,58
Da 0 a 4 cedole	39,36
Da 4 a 6 cedole	32,37
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	34,09 USD	Investimento Min. Ingresso
	(16/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	31/01/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0555020568	
NAV (16/01/2026)	USD 411,59			
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD			
(31/10/2025)				