

# 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

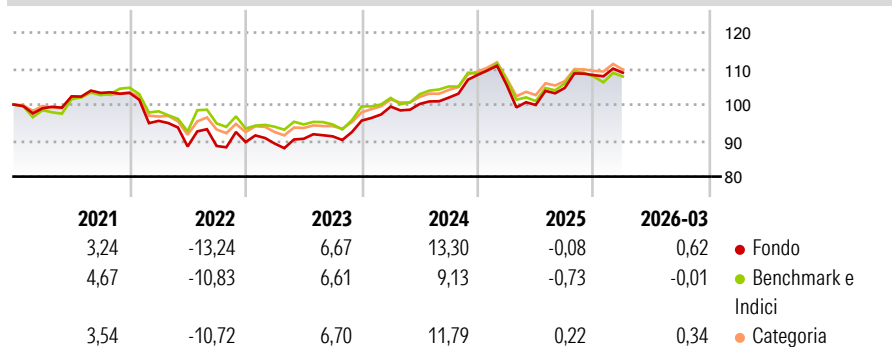
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito dell'America Latina, dell'Europa dell'est e dell'Africa come obbligazioni (a tassi variabili), obbligazioni con warrants, convertibili, obbligazioni Brady e obbligazioni subordinate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	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	2,69	2,58	1,89	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	2,35	0,00	2,17	2025	-2,64	-5,24	4,74	3,40
1-Anno	10,78	7,37	9,43	2024	4,07	0,74	1,75	6,21
3-Anni Ann.ti	7,86	5,31	7,83	2023	-0,43	1,48	0,75	4,79
5-Anni Ann.ti	2,25	2,26	3,39	2022	-7,52	-7,46	0,16	1,21
10-Anni Ann.ti	2,74	2,71	3,34					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

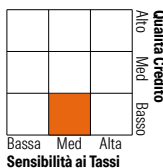
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,64
● Liquidità	-0,64
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



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

### Credit Quality %

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	%
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,66
2 Year Treasury Note Future...	—	3,97
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,61
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,82
10 Year Treasury Note Future...	—	2,65
Ultra US Treasury Bond...	—	1,17
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,17
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,87
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,86
Hungary (Republic Of) 3.125%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,25
🏢 Societario	25,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	15,20
Da 4 a 6 cedole	39,33
Da 6 a 8 cedole	32,19
Da 8 a 10 cedole	11,20
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,46

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,93
da 3 a 5	14,94
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	18,51
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	14,93
oltre 30	3,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	29,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	31/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 416,13	ISIN	LU0555020568		
Patrimonio Netto (Mln)	5.437,82 USD				
(31/01/2026)					