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

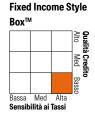
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti						
						116
					·····	108
$1 \sim $						100
						92
			. 7			84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,10	3,24	-13,24	6,54	13,27	0,30	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	 Benchmark e
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	1,94	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	6,25	6,49	2025	-2,64	-5,24	4,74	-
1-Anno	-0,35	-1,49	0,10	2024	4,04	0,74	1,75	6,21
3-Anni Ann.ti	5,74	3,96	6,16	2023	-0,56	1,47	0,74	4,81
5-Anni Ann.ti	1,48	1,42	2,60	2022	-7,52	-7,45	0,16	1,20
10-Anni Ann.ti	2,84	2,97	3,34	2021	-1,04	3,36	0,93	0,00
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	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		26,2′
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	15,39
Da 4 a 6 cedole	40,04
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,26

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	02/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (16/12/2025)	USD 922,78
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,67 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0555020642

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	0,00%