

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

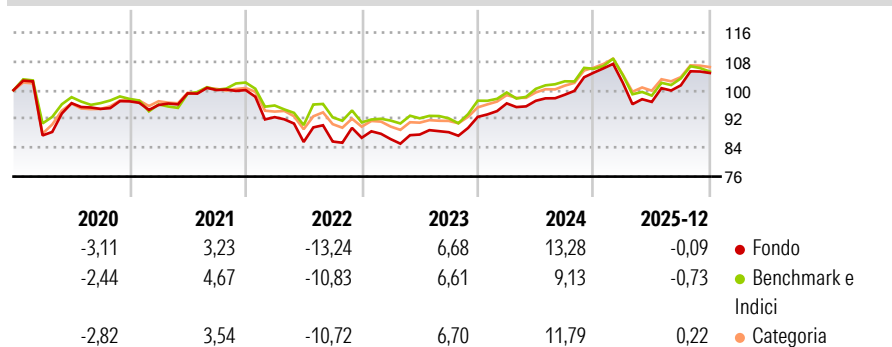
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

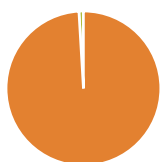
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	1,47	3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,31	7,08	7,93	2025	-2,65	-5,23	4,76	3,39
1-Anno	0,82	-0,08	1,66	2024	4,06	0,74	1,74	6,21
3-Anni Ann.ti	6,55	5,01	6,98	2023	-0,43	1,47	0,74	4,81
5-Anni Ann.ti	2,03	1,82	3,14	2022	-7,51	-7,46	0,15	1,21
10-Anni Ann.ti	3,34	3,27	3,79					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

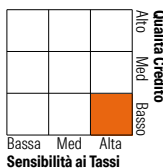
### Portafoglio 31/10/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva 6,63

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	26,76
AA	3,08	BB	34,94
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 FrontierMk 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		515

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	76,76
🏢 Societario	24,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,29
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.444,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/01/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 41,61	ISIN	LU0577846529		
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD				

(31/10/2025)