

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

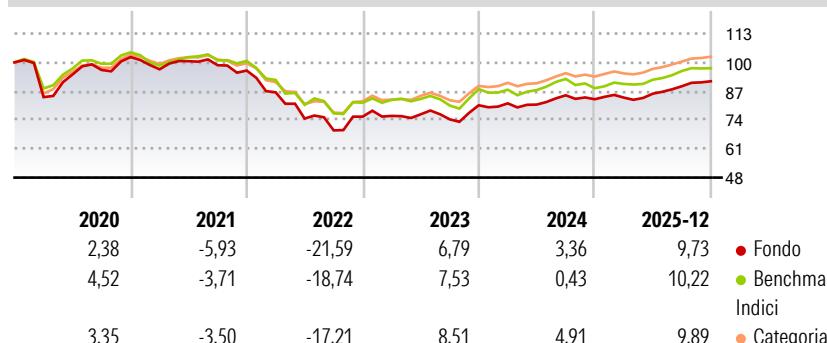
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	5,05	6,54	2025	0,89	2,10	3,90	2,53
1-Anno	9,70	9,28	10,31	2024	1,07	-0,69	5,17	-2,09
3-Anni Ann.ti	5,56	4,91	7,03	2023	0,43	0,95	-2,97	8,56
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,18	0,54	2022	-10,21	-13,71	-7,12	8,96
10-Anni Ann.ti	0,63	1,50	2,36					

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


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	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) (27/01/2026)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0756536206	-
NAV (27/01/2026)	EUR 275,35			2,83%
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD			-
(31/10/2025)				