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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

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.

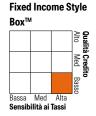
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 87 74 61 2024 2020 2021 2023 2025-10 2022 2,38 -5,93 -21,59 6,79 8,89 3.36 Fondo • Benchmark e 4,52 -3,71 -18,74 7,53 10,24 0,43 Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	3,18	3,14	Trimestrali %	ų.	Q.Z.	ح	Q-7
6-Mesi	8,58	7,69	7,51	2025	0,89	2,10	3,90	-
1-Anno	8,26	7,47	8,64	2024	1,07	-0,69	5,17	-2,09
3-Anni Ann.ti	6,81	5,84	8,05	2023	0,43	0,95	-2,97	8,56
5-Anni Ann.ti	-1,98	-1,16	0,38	2022	-10,21	-13,71	-7,12	8,96
10-Anni Ann.ti	0,03	1,32	1,72	2021	-5,40	3,79	-1,82	-2,42
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
6,55
-
BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,45	BBB	24,27
AA	4,78	BB	32,70
Α	5,76	В	15,17
		Below B	8,57
		Not Rated	2,30

ore	%
_	5,48
_	4,81
_	4,48
_	2,92
-	2,16
_	2,06
-	1,88
_	1,62
_	1,26
-	0,92
	27,60
	0
i	511
	- ri

₩ Governativo	77,02
Societario	25,22
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,31
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	15,60
Da 4 a 6 cedole	39,85
Da 6 a 8 cedole	31,77
Da 8 a 10 cedole	10,67
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,88
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	19,45
oltre 30	4,35

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/04/2012
Nome del Gestore	-

15/11/2019

EUR 271,56

5.685,93 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,36 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0756536206

Investimento Min. Ingresso	=
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,83%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica