

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

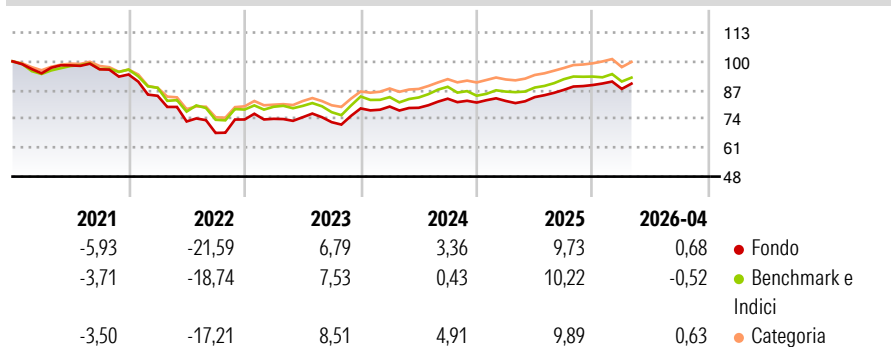
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,11	0,39	2026	-1,96	-	-	-
6-Mesi	2,84	0,71	2,98	2025	0,89	2,10	3,90	2,53
1-Anno	11,42	8,42	11,06	2024	1,07	-0,69	5,17	-2,09
3-Anni Ann.ti	7,05	5,35	8,19	2023	0,43	0,95	-2,97	8,56
5-Anni Ann.ti	-1,48	-0,72	0,91	2022	-10,21	-13,71	-7,12	8,96
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,88	1,67					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,89
● Liquidità	-1,89
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



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

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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,91
GS FrontierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,68
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,79
US Treasury Bond Future June...	—	3,28
10 Year Treasury Note Future...	—	2,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,58
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,94
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	77,18
🏢 Societario	24,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,87
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	15,13
Da 4 a 6 cedole	39,24
Da 6 a 8 cedole	32,04
Da 8 a 10 cedole	11,45
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,03
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	18,85
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	14,34
oltre 30	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	17/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 277,25	ISIN	LU0756536206		
Patrimonio Netto (Mln)	5.459,13 USD				

(28/02/2026)