Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

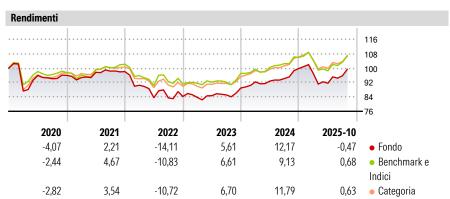
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

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 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.

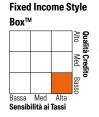
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	-	6,28	2025	-2,88	-5,47	4,48	-
1-Anno	0,62	-	1,74	2024	3,81	0,49	1,50	5,94
3-Anni Ann.ti	5,20	-	6,57	2023	-0,67	1,21	0,48	4,54
5-Anni Ann.ti	0,58	-	2,81	2022	-7,75	-7,68	-0,09	0,95
10-Anni Ann.ti	1,31	-	2,85	2021	-1,28	3,10	0,68	-0,25
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
6,63
-
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		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	517

V V	
₩ Governativo	75,16
Societario	25,59
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,81
Derivati	0,01
	F
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 1,45
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 15,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,45 15,39 40,04
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,45 15,39 40,04 32,14

	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

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

Anagrafica

17/04/2012 Nome del Gestore 15/11/2019 Data Inizio Gestione USD 341,44 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 5.753,36 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	12,27 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0756536388

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	-