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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

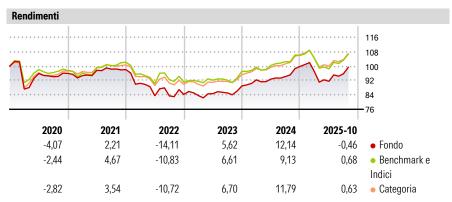
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global Diversified TR 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.

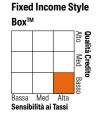
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	-	6,28	2025	-2,87	-5,47	4,48	-
1-Anno	0,63	-	1,74	2024	3,79	0,49	1,50	5,93
3-Anni Ann.ti	5,21	-	6,57	2023	-0,67	1,22	0,49	4,54
5-Anni Ann.ti	0,58	-	2,81	2022	-7,75	-7,69	-0,08	0,95
10-Anni Ann.ti	1,31	-	2,85	2021	-1,29	3,10	0,68	-0,26
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,48
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,81
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,48
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,92
United States Treasury Bills	_	2,16
5 Year Treasury Note Future	_	2,06
10 Year Treasury Note Future	_	1,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,62
United States Treasury Bills	_	1,26
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	511

₩ 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	5,6′
da 20 a 30	19,4
oltre 30	4,35

Anagratica	
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	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	USD 86,26
Patrimonio Netto (MIn)	5.685.93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	438,00 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0756536545

Investiments Min Ingress	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-