

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N 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

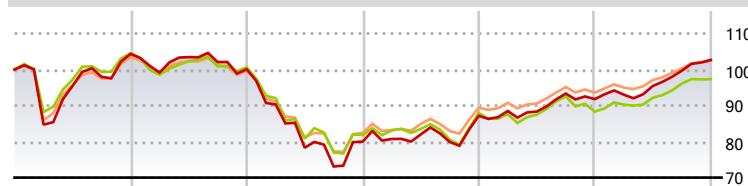
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,37	-4,11	-20,07	8,94	5,33	11,86
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	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	1,98	-0,39	2,10	-
6-Mesi	7,85	5,05	6,54	2026
1-Anno	11,83	9,28	10,31	2025
3-Anni Ann.ti	7,61	4,91	7,03	2024
5-Anni Ann.ti	0,15	-1,18	0,54	2023
10-Anni Ann.ti	2,58	1,50	2,36	2022

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

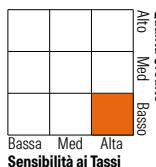


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,93
• Liquidità	-0,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

6,63

Credit Quality %

Fond

o

AAA

0,00

BBB

Fond

26,76

AA

3,08

BB

34,94

A

5,82

B

16,75

Below B

9,92

Not Rated

2,73

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0800560368		
NAV (27/01/2026)	EUR 5.723,10				
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD				
(31/10/2025)					