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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark DichiaratoJPM 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 invia 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	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,37 -4,11 -20,07 8,94 5,33 10,68 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,71	7,69	7,51	2025	1,35	2,59	4,44	-
1-Anno	10,39	7,47	8,64	2024	1,56	-0,19	5,66	-1,66
3-Anni Ann.ti	8,90	5,84	8,05	2023	0,91	1,55	-2,52	9,06
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,16	0,38	2022	-9,76	-13,29	-6,67	9,46
10-Anni Ann.ti	1,99	1,32	1,72	2021	-5,00	4,34	-1,34	-1,96
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	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

₩ Governativo	75,16
Societario	25,59
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,81
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	40,04
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,26

Fondo
8,32
12,93
10,32
17,50
7,91
5,51
19,38
4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
T 1 (Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/11/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	EUR 5.628,18
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,93 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0800560368

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	_