

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

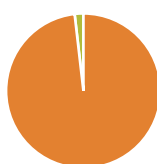
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

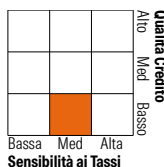
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti | | | |
|------------------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
| | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 5,05 | 2026 | 3,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,54 | 2025 | -2,05 | -0,62 | 5,69 | 3,86 |
| 1-Anno | 23,94 | 2024 | -0,84 | 2,74 | 5,30 | -5,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,10 | 2023 | -2,03 | 0,45 | -2,69 | 10,22 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,52 | 2022 | -4,75 | -15,65 | -6,68 | 6,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™


| 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 FrntierMrk 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 %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,18 |
| ⚙️ Societario | 24,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -1,87 |
| 📄 Derivati | -0,02 |

Coupon Range %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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) | 140,08 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,83% |
| Data di Partenza | 22/08/2012 | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | AUD 83,17 | ISIN | LU0809294639 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.459,13 USD | | | | |

(28/02/2026)