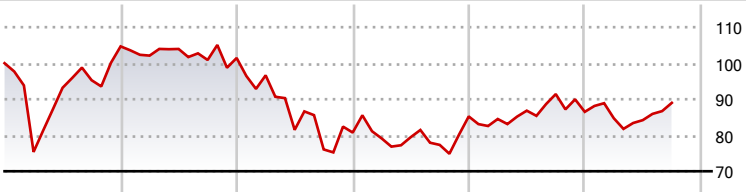
# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,66 | -3,08 | -20,40 | 5,54 | 1,51 | 2,87 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,86 |
| 6-Mesi | 15,33 |
| 1-Anno | -1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 |

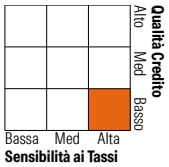
Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,05 | -0,62 | 5,69 | - |
| 2024 | -0,84 | 2,74 | 5,30 | -5,38 |
| 2023 | -2,03 | 0,45 | -2,69 | 10,22 |
| 2022 | -4,75 | -15,65 | -6,68 | 6,17 |
| 2021 | -2,44 | 1,81 | -2,95 | 0,55 |

## Portafoglio 31/07/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,46 |
| ● Liquidità | -0,46 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,69 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,63 | BBB | 24,46 |
| AA | 3,12 | BB | 30,85 |
| A | 5,80 | B | 17,08 |
| | | Below B | 8,74 |
| | | Not Rated | 2,32 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,90 |
| GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD | — | 4,69 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 4,50 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 2,64 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,58 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,61 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l.... | — | 1,35 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 0,93 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 0,92 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 513 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 77,97 |
| Societario | 24,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,29 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,20 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,07 |
| da 3 a 5 | 10,38 |
| da 5 a 7 | 12,57 |
| da 7 a 10 | 16,74 |
| da 10 a 15 | 8,04 |
| da 15 a 20 | 5,63 |
| da 20 a 30 | 20,14 |
| oltre 30 | 4,40 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 22/08/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 |
| NAV (13/10/2025) | AUD 87,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 5.706,04 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025) | 131,00 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0809294639 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.