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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	Trimestrali %				
6-Mesi	8,87	2025	-2,29	-0,86	5,43	-
1-Anno	0,83	2024	-1,12	2,50	5,13	-5,55
3-Anni Ann.ti	3,28	2023	-2,26	0,21	-2,89	9,96
5-Anni Ann.ti	-2,90	2022	-4,97	-15,86	-6,93	5,91
10-Anni Ann.ti	-0,35	2021	-2,66	1,53	-3,25	0,25
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

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 Setto	re	%
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 Obbligazionari		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
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,46
0 coupon	1,46
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,46 15,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,46 15,60 39,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,46 15,60 39,85 31,77

7,88 12,57
12 57
12,51
10,82
17,83
7,79
5,61
19,45
4,35

A	۱r	ıa	g	ľ	a	f	İ	C	a	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	AUD 72,99
Patrimonio Netto (MIn)	5.685,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	40,44 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0846843927

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,83%
Commissione di incentivo	-

(31/00/2023)