

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 11,18 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,40  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi         | 12,13 | 2025                     | -2,29 | -0,86  | 5,43  | 3,59  |
| 1-Anno         | 8,40  | 2024                     | -1,12 | 2,50   | 5,13  | -5,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,52  | 2023                     | -2,26 | 0,21   | -2,89 | 9,96  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,58 | 2022                     | -4,97 | -15,86 | -6,93 | 5,91  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,01  |                          |       |        |       |       |

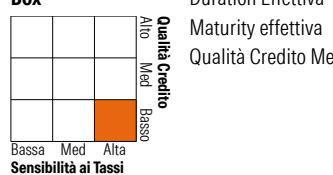
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 100,93 |
| • Liquidità        | -0,94  |
| • Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 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) | 43,33 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 13/11/2012                          | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 2,83% |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2019                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (27/01/2026)       | AUD 72,04                           | ISIN                    | LU0846843927 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.659,60 USD                        |                         |              |                              |       |
| (31/10/2025)           |                                     |                         |              |                              |       |