

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

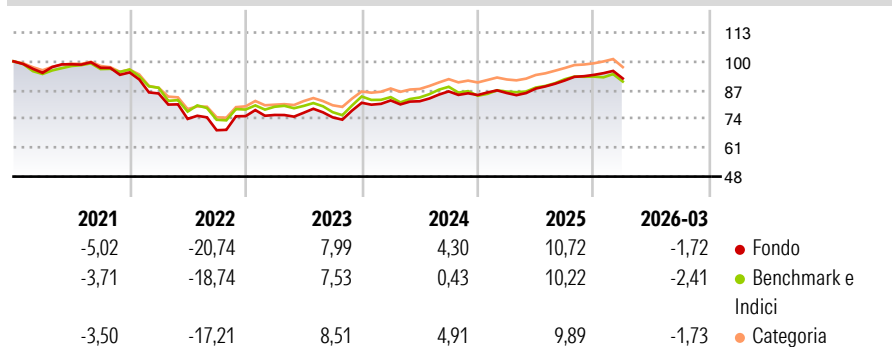
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	-0,06	-0,26	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	1,72	-0,67	1,67	2025	1,09	2,34	4,16	2,76
1-Anno	11,36	7,94	10,03	2024	1,31	-0,44	5,41	-1,90
3-Anni Ann.ti	7,75	5,13	7,89	2023	0,69	1,31	-2,69	8,79
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,58	0,85	2022	-9,97	-13,45	-6,88	9,23
10-Anni Ann.ti	0,83	0,79	1,57					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

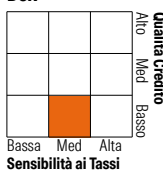
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,64
● Liquidità	-0,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,91
Maturity effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BB

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	%
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,66
2 Year Treasury Note Future...	—	3,97
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,61
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,82
10 Year Treasury Note Future...	—	2,65
Ultra US Treasury Bond...	—	1,17
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,17
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	0,87
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,86
Hungary (Republic Of) 3.125%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		518

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	75,25
🏢 Societario	25,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	15,20
Da 4 a 6 cedole	39,33
Da 6 a 8 cedole	32,19
Da 8 a 10 cedole	11,20
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,93
da 3 a 5	14,94
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	18,51
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	14,93
oltre 30	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	11/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 172,47	ISIN	LU0803999100		
Patrimonio Netto (Mln)	5.437,82 USD				

(31/01/2026)