

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) USD

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

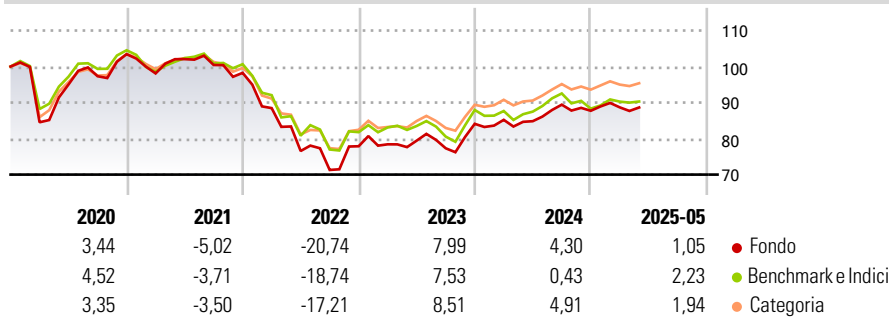
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,85	0,74	2025	1,09	-	-	-
6-Mesi	0,71	1,31	1,52	2024	1,31	-0,44	5,41	-1,90
1-Anno	5,09	3,56	5,82	2023	0,69	1,31	-2,69	8,79
3-Anni Ann.ti	4,44	3,89	5,26	2022	-9,97	-13,45	-6,88	9,23
5-Anni Ann.ti	-1,13	-1,21	0,36	2021	-5,17	4,04	-1,59	-2,18
10-Anni Ann.ti	0,35	0,80	1,07					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,26
● Liquidità	-0,26
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,59
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,86	BBB	21,52
AA	3,59	BB	33,61
A	7,60	B	17,58
		Below B	10,12
		Not Rated	2,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,34
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	4,38
5 Year Treasury Note Future...	—	3,36
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	2,93
10 Year Treasury Note Future...	—	1,59
United States Treasury Bills...	—	0,97
JSC National Company...	—	0,92
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,89
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,89
Uruguay (Republic Of) 4.975%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,28
🏢 Societario	23,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,72
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	39,10
Da 6 a 8 cedole	29,57
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,90
da 3 a 5	10,33
da 5 a 7	10,28
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	23,64
oltre 30	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0803999100		
NAV (16/06/2025)	EUR 164,08				
Patrimonio Netto (Mln)	5.735,69 USD				

(31/03/2025)