

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis(Q) USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

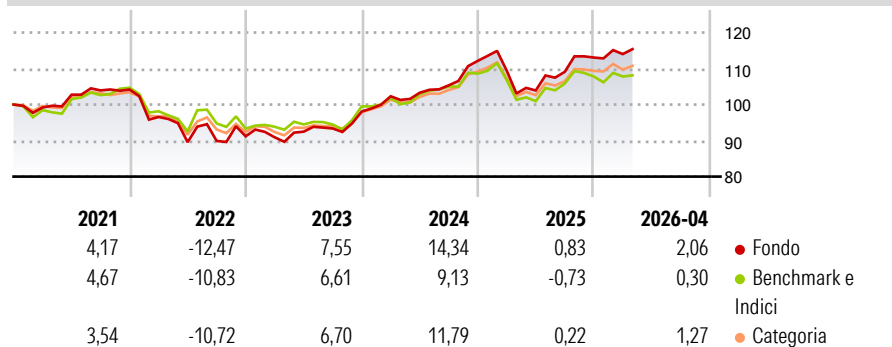
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,05	1,08	2026	0,84	-	-	-
6-Mesi	3,00	0,00	2,20	2025	-2,42	-5,03	4,98	3,63
1-Anno	12,10	7,07	9,72	2024	4,32	0,96	1,98	6,45
3-Anni Ann.ti	8,84	5,21	7,90	2023	-0,29	1,70	0,97	5,03
5-Anni Ann.ti	3,12	2,09	3,44	2022	-7,32	-7,25	0,39	1,42
10-Anni Ann.ti	3,86	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

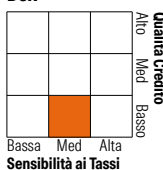
### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,89
Liquidità	-1,89
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,91
GS FrontierMk Db HC-I Cap USD	—	5,68
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,79
US Treasury Bond Future June...	—	3,28
10 Year Treasury Note Future...	—	2,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,58
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,94
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,18
Societario	24,66
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,87
Derivati	-0,02

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	15,13
Da 4 a 6 cedole	39,24
Da 6 a 8 cedole	32,04
Da 8 a 10 cedole	11,45
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,48

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,03
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	18,85
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	14,34
oltre 30	3,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	07/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU0953791331		
NAV (07/05/2026)	USD 2.263,20				
Patrimonio Netto (Mln)	5.459,13 USD				

(28/02/2026)