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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global Diversified TR USD

Bond GR USD Usato nel Report

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 invia 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.

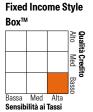
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

endimenti						
						120
					\\	110
\~~						100
· V			~~			90
						-80
						80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	80
2020 -2,23	2021 4,17	2022 -12,47	2023 7,55	2024 14,34	1	Fondo
					2025-10	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	5,20	-	4,25	Trimestrali %	ų.	Q2	CD	Q4
6-Mesi	8,13	-	6,28	2025	-2,42	-5,03	4,98	-
1-Anno	2,56	-	1,74	2024	4,32	0,96	1,98	6,45
3-Anni Ann.ti	7,20	-	6,57	2023	-0,29	1,70	0,97	5,03
5-Anni Ann.ti	2,50	-	2,81	2022	-7,32	-7,25	0,39	1,42
10-Anni Ann.ti	3,25	-	2,85	2021	-0,82	3,59	1,16	0,23
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,56	BBB	24,62
AA	2,11	BB	33,70
A	5,66	В	14,89
		Below B	8,21
		Not Rated	2,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,41
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,87
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,49
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,49
5 Year Treasury Note Future	_	2,49
10 Year Treasury Note Future	_	2,34
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,61
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,94
United States Treasury Bills	_	0,79
Hungary (Republic Of) 3.125%	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	517

₩ Governativo	75,16
Societario	25,59
♠ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,81
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	40,04
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,26

Fondo
8,32
12,93
10,32
17,50
7,91
5,51
19,38
4,58

Anac	grafica	1
,	g. u	۰

(30/09/2025)

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	USD 2.211,25
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0953791331

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-