Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) ZAR (hedged i)

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized JPM EMBI Global Diversified TR USD

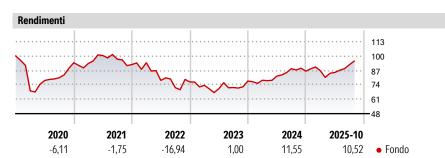
Morningstar Rating™

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
8,70	Trimestrali %				
13,37	2025	0,38	-1,69	8,21	-
8,91	2024	0,94	4,83	8,13	-2,51
7,99	2023	-4,07	-4,17	1,56	8,17
1,32	2022	1,89	-17,08	-8,40	7,32
3,47	2021	-0,67	7,68	-3,32	-4,98
	8,70 13,37 8,91 7,99 1,32	8,70 Trimestrali % 13,37 2025 8,91 2024 7,99 2023 1,32 2022	8,70 Trimestrali % 13,37 2025 0,38 8,91 2024 0,94 7,99 2023 -4,07 1,32 2022 1,89	8,70 Trimestrali % 13,37 2025 0,38 -1,69 8,91 2024 0,94 4,83 7,99 2023 -4,07 -4,17 1,32 2022 1,89 -17,08	8,70 Trimestrali % 13,37 2025 0,38 -1,69 8,21 8,91 2024 0,94 4,83 8,13 7,99 2023 -4,07 -4,17 1,56 1,32 2022 1,89 -17,08 -8,40

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,45	BBB	24,27
AA	4,78	BB	32,70
A	5,76	В	15,17
		Below B	8,57
		Not Rated	2,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,48
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,81
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,48
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,92
United States Treasury Bills	_	2,16
5 Year Treasury Note Future	_	2,06
10 Year Treasury Note Future	_	1,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,62
United States Treasury Bills	_	1,26
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	511

₩ Governativo	77,02
Societario	25,22
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,31
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
00-pongo //	
0 coupon	1,46
-	1,46 15,60
0 coupon	, -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,60 39,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,60 39,85 31,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,88
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	19,45
oltre 30	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	ZAR 776,68
Patrimonio Netto (MIn)	5.685,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	232,17 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	ZAR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1075101680

Investimente Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,83%
Commissione di incentivo	-

