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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

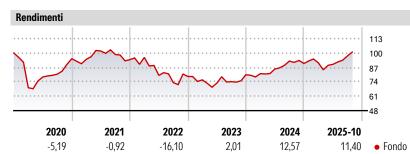
Morningstar Rating™

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 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.

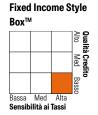
-	3Y Sharpe Ratio	0,66
-	3Y Std Dev	14,63
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,83	Trimestrali %				
6-Mesi	13,69	2025	0,62	-1,45	8,46	-
1-Anno	10,63	2024	1,22	5,09	8,39	-2,37
3-Anni Ann.ti	9,02	2023	-3,86	-3,91	1,81	8,46
5-Anni Ann.ti	2,25	2022	2,15	-16,88	-8,16	7,59
10-Anni Ann.ti	4,43	2021	-0,53	7,95	-3,12	-4,76
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

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 Setto	re	%
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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
ovapon nango //	
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 (27/11/2025)	ZAR 877,95
Patrimonio Netto (MIn)	5.685,93 USD

Patrimonio Classe (M	lln) 1.167,19 USE
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	ZAF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1075101847

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-