

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

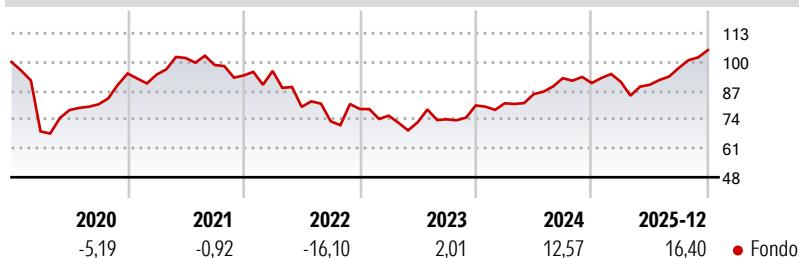
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,98
6-Mesi	19,68
1-Anno	18,92
3-Anni Ann.ti	10,74
5-Anni Ann.ti	3,43
10-Anni Ann.ti	7,12

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

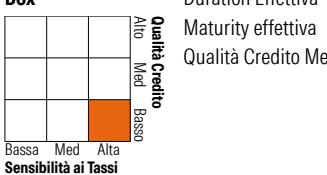
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	-1,45	8,46	8,22
2024	1,22	5,09	8,39	-2,37
2023	-3,86	-3,91	1,81	8,46
2022	2,15	-16,88	-8,16	7,59

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,93
• Liquidità	-0,94
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,76
AA	3,08	BB	34,94
A	5,82	B	16,75
		Below B	9,92
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,49
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	5,14
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,20
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,59
5 Year Treasury Note Future...	—	2,00
US Treasury Bill 0%	—	1,51
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,28
Ultra US Treasury Bond...	—	0,97
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	515	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,76
Societario	24,49
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,29
Derivati	-0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	17,98
oltre 30	4,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	15,58
Da 4 a 6 cedole	39,36
Da 6 a 8 cedole	32,37
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1.251,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	ZAR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	ZAR 866,08	ISIN	LU1075101847		
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD				
(31/10/2025)					