

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CHF (hedged i)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

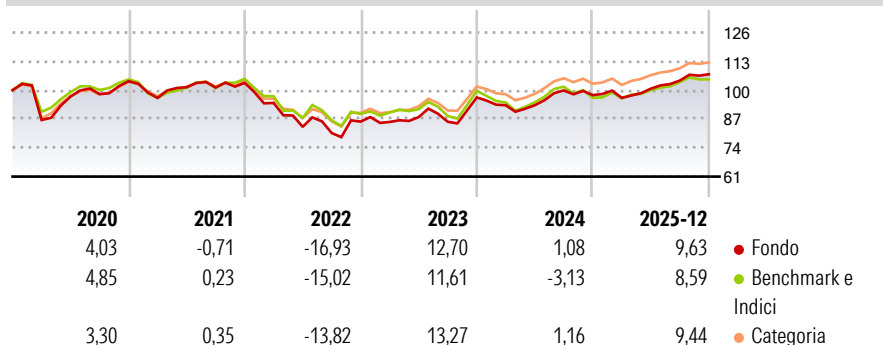
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	+Med

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

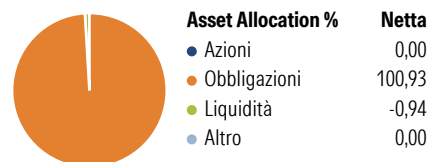
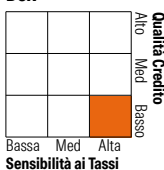
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	-0,01	2,56
6-Mesi	8,22	5,73	7,58
1-Anno	12,04	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	7,60	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	1,21	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	2,93	2,37	2,81

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	4,28	3,63	2,73
2024	-3,64	0,00	7,19	-2,13
2023	-0,19	2,57	-2,39	12,77
2022	-8,77	-11,45	-3,33	6,37

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,63

-

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	26,76
AA	3,08	34,94
A	5,82	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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	01/05/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 258,53	ISIN	LU0889159926		
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD				

(31/10/2025)