

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

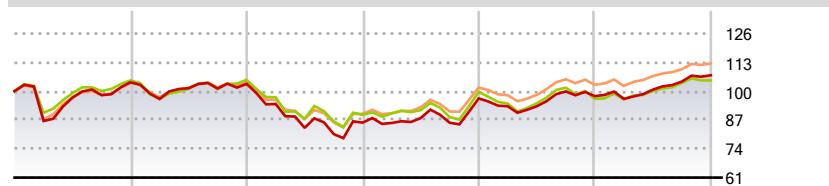
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,03	-0,71	-16,93	12,70	1,08	9,63
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44

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

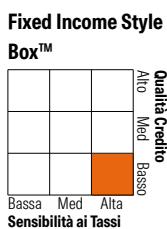
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	-0,01	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	5,73	7,58	2025	-1,25	4,28	3,63	2,73
1-Anno	12,04	10,06	11,93	2024	-3,64	0,00	7,19	-2,13
3-Anni Ann.ti	7,60	5,35	7,92	2023	-0,19	2,57	-2,39	12,77
5-Anni Ann.ti	1,21	0,37	2,17	2022	-8,77	-11,45	-3,33	6,37
10-Anni Ann.ti	2,93	2,37	2,81					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	76,76	da 1 a 3	8,49
Societario	24,49	da 3 a 5	12,43
Cartolarizzazioni	0,05	da 5 a 7	10,94
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,95
Liquidità ed equivalenti	-1,29	da 10 a 15	8,36
Derivati	-0,01	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

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	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	01/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0889159926	1,53%
NAV (27/01/2026)	CHF 258,53			
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD			
(31/10/2025)				