Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(M) PLN (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

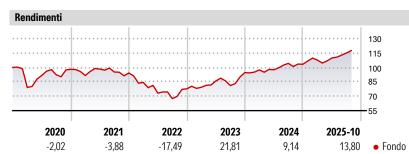
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	11,50	2025	4,20	2,03	4,70	-
1-Anno	15,62	2024	2,88	0,17	6,84	-0,88
3-Anni Ann.ti	15,98	2023	2,09	8,30	-5,63	16,74
5-Anni Ann.ti	4,06	2022	-10,41	-13,27	-7,78	15,14
10-Anni Ann.ti	-	2021	-6,57	7,34	-3,10	-1,08
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,56	BBB	24,62
AA	2,11	BB	33,70
A	5,66	В	14,89
		Below B	8,21
		Not Rated	2,25

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,41
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,87
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,49
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,49
5 Year Treasury Note Future	-	2,49
10 Year Treasury Note Future	_	2,34
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,61
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,94
United States Treasury Bills	_	0,79
Hungary (Republic Of) 3.125%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		517

₩ Governativo	75,16
Societario	25,59
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,81
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 15,39
•	, -
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,39 40,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,39 40,04 32,14

Fondo	Scadenze %
8,32	da 1 a 3
12,93	da 3 a 5
10,32	da 5 a 7
17,50	da 7 a 10
7,91	da 10 a 15
5,51	da 15 a 20
19,38	da 20 a 30
4,58	oltre 30

Anagrafica

Goldman Sachs Asset
Management B.V.
+31-703781781
https://am.gs.com/
08/08/2016
-
15/11/2019
PLN 17.497,91
5.753,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,00 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1453520618

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	=

