

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR (hedged iv)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è investire almeno 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, derivati e depositi, puntando in particolare sull'esposizione alla duration dei tassi d'interesse dei mercati emergenti e/o al rischio valutario di questi mercati.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	3,12
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	0,49
5-Anni Ann.ti	-1,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,21	-1,48	6,63	-
2023	4,17	2,12	-1,74	6,09
2022	-5,66	-6,12	-1,78	3,12

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	110,67
Liquidità	-10,67
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Fondo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Credit Quality %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	6,82
Mexico (United Mexican...	-	5,77
Secretaria Do Tesouro...	-	4,40
Paraguay (Republic of) 7.9%	-	3,69
India (Republic of) 7.1%	-	3,51
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,62
Peru (Republic Of) 6.15%	-	2,55
Secretaria Do Tesouro...	-	2,20
South Africa (Republic of) 9%	-	2,16
China (People's Republic Of)...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	110,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,63
Derivati	4,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,32
Da 0 a 4 cedole	19,35
Da 4 a 6 cedole	9,50
Da 6 a 8 cedole	41,83
Da 8 a 10 cedole	21,01
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	3,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	21,35
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,85
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1473481346		
NAV (04/12/2024)	EUR 5.037,14				
Patrimonio Netto (Mln)	381,19 USD				

(28/02/2026)