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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

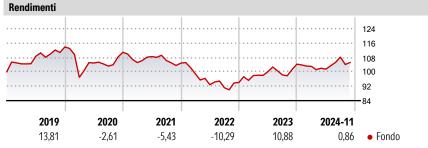
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,83	2024	-1,21	-1,48	6,63	-
3-Anni Ann.ti	0,49	2023	4,17	2,12	-1,74	6,09
5-Anni Ann.ti	-1,12	2022	-5,66	-6,12	-1,78	3,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2024	-	2021	-5,15	3,17	-1,99	-1,40

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

1,92

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	-	5,99
Secretaria Do Tesouro	_	5,95
Mexico (United Mexican	_	4,19
India (Republic of) 7.1%	_	3,68
Poland (Republic of) 4.75%	_	3,30
5 Year Treasury Note Future	_	2,71
Peru (Republic Of) 6.15%	_	2,32
China (People's Republic Of)	_	2,29
International Bank for	_	2,28
Indonesia (Republic of) 7%	=	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

₩ Governativo	107,12
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,33
Derivati	7,21
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 6,12
0 coupon	6,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,12 27,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,12 27,02 10,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,84
da 3 a 5	19,77
da 5 a 7	16,50
da 7 a 10	24,64
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,15

Α	na	g	ra	fi	ca
		J			

7g. uvu	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (04/12/2024)	EUR 5.037,14
Patrimonio Netto (MIn)	332,47 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,62 EUR
(26/03/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1473481346

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,01%
Commissione di incentivo	