

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

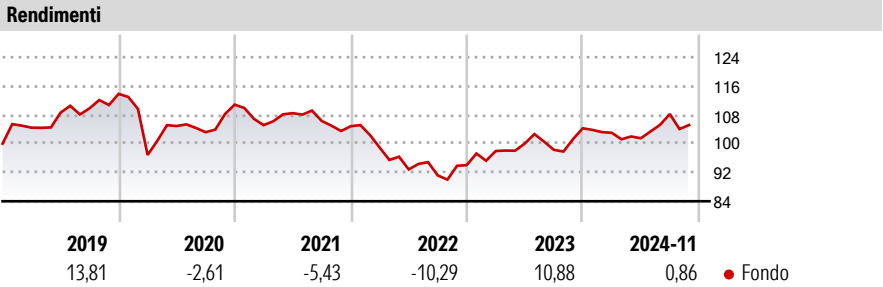
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

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.



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	5,97
Mexico (United Mexican...	—	5,93
Secretaria Do Tesouro...	—	5,93
5 Year Treasury Note Future...	—	5,09
India (Republic of) 7.1%	—	3,91
Poland (Republic of) 4.75%	—	3,19
Peru (Republic Of) 6.15%	—	2,77
China (People's Republic Of)...	—	2,24
International Bank for...	—	2,22
South Africa (Republic of) 9%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	111,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,43
Derivati	3,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,04
Da 0 a 4 cedole	25,93
Da 4 a 6 cedole	8,41
Da 6 a 8 cedole	39,97
Da 8 a 10 cedole	18,01
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,09
da 3 a 5	23,15
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	26,17
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	4,90
oltre 30	0,13

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	15/11/2019	ISIN	LU1473481346		
NAV (04/12/2024)	EUR 5.037,14				
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD				

(31/10/2025)