# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - O Dis EUR (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

#### Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -3,90 -19,91 9,25 5,59 10,75 4,63 Fondo • Benchmark e 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,75	7,69	7,51	2025	1,37	2,62	4,47	-
1-Anno	10,52	7,47	8,64	2024	1,62	-0,13	5,73	-1,59
3-Anni Ann.ti	9,14	5,84	8,05	2023	1,05	1,57	-2,46	9,13
5-Anni Ann.ti	0,15	-1,16	0,38	2022	-9,75	-13,27	-6,61	9,56
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-4,90	4,36	-1,29	-1,91

### 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
Α	5,66	В	14,89
		Below B	8,21
		Not Rated	2,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	517

<b>₩</b> 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
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	40,04
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,26

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

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/2019

EUR 767,43

5.753,36 USD

(30/09/2025)

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	1,46 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1687284098

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-