

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

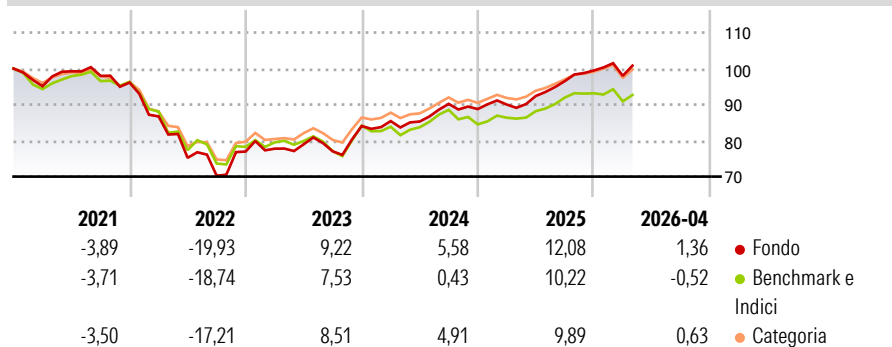
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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 | 3,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 92,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,96 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,03 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

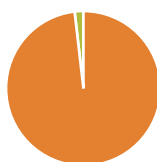
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,12 | 0,10 | 0,39 | 2026 | -1,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,91 | 0,70 | 2,98 | 2025 | 1,43 | 2,63 | 4,47 | 3,06 |
| 1-Anno | 13,98 | 8,55 | 11,06 | 2024 | 1,62 | -0,13 | 5,73 | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,42 | 5,39 | 8,19 | 2023 | 1,02 | 1,57 | -2,46 | 9,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | -0,72 | 0,91 | 2022 | -9,76 | -13,27 | -6,61 | 9,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

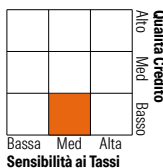
Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,89 |
| ● Liquidità | -1,89 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,91 |
| Maturity effettiva | 6,50 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 27,79 |
| AA | 1,10 | BB | 33,01 |
| A | 5,39 | B | 20,71 |
| | | Below B | 8,71 |
| | | Not Rated | 3,29 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,91 |
| GS FrontierMrk Db HC-I Cap USD | — | 5,68 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | — | 3,79 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 3,28 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,50 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,58 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,13 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 0,94 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 0,88 |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l... | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 522 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 77,18 |
| 🏢 Societario | 24,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -1,87 |
| 📄 Derivati | -0,02 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,45 |
| Oltre 12 cedole | 0,48 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,03 |
| da 3 a 5 | 14,77 |
| da 5 a 7 | 11,44 |
| da 7 a 10 | 18,85 |
| da 10 a 15 | 9,44 |
| da 15 a 20 | 3,81 |
| da 20 a 30 | 14,34 |
| oltre 30 | 3,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 31/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2025 | ISIN | LU1687284171 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 5.732,22 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.459,13 USD | | | | |

(28/02/2026)