

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

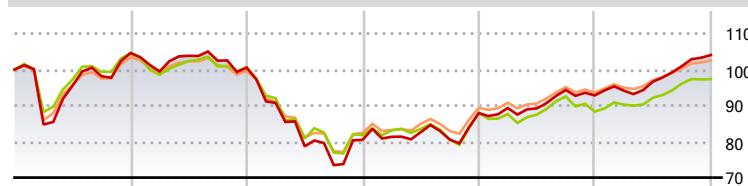
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

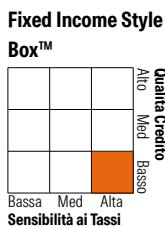
4,60	-3,89	-19,93	9,22	5,58	12,08
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,85			3-Mesi	1,89	-0,39	2,10	2026				
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,87			6-Mesi	7,77	5,05	6,54	2025	1,43	2,63	4,47	3,06
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med			1-Anno	11,87	9,28	10,31	2024	1,62	-0,13	5,73	-1,60
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med			3-Anni Ann.ti	7,79	4,91	7,03	2023	1,02	1,57	-2,46	9,12
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-			5-Anni Ann.ti	0,33	-1,18	0,54	2022	-9,76	-13,27	-6,61	9,55
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)						Rendimenti aggiornati al 27/01/2026								

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,93
• Liquidità	-0,94
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,63		o		o
-	AAA	0,00	BBB	26,76
-	AA	3,08	BB	34,94
-	A	5,82	B	16,75
			Below B	9,92
			Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	5,49
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	-	5,14
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,36
10 Year Treasury Note Future...	-	3,20
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,59
5 Year Treasury Note Future...	-	2,00
US Treasury Bill 0%	-	1,51
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,28
Ultra US Treasury Bond...	-	0,97
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	515	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1687284171	0,68%
NAV (27/01/2026)	EUR 5.651,83			
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD			
(31/10/2025)				