

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - O Dis(Q) USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

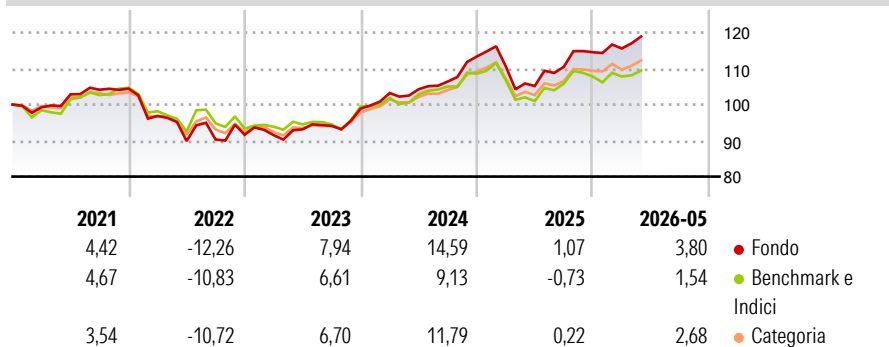
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito 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          | 3,94  | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 6,97 |
| 3Y R-Squared      | 92,22 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,94  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,04  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 5,50  | 4,32  | 4,71  | 2026                     | 0,91  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 6,93  | 4,35  | 5,75  | 2025                     | -2,36 | -4,97 | 5,05 | 3,69 |
| 1-Anno           | 15,56 | 10,32 | 12,38 | 2024                     | 4,35  | 1,03  | 2,04 | 6,52 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,81  | 6,03  | 8,29  | 2023                     | -0,11 | 1,75  | 1,03 | 5,11 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,53  | 2,10  | 3,40  | 2022                     | -7,26 | -7,19 | 0,45 | 1,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 4,91 |
| Maturity effettiva    | Fondo | 6,50 |
| Qualità Credito Media | Fondo | 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 %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 77,18 |
| 🏢 Societario               | 24,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,04  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -1,87 |
| 📄 Derivati                 | -0,02 |

### Coupon Range %

| Categoria         | 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 %

| Scadenza   | 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) | 0,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 31/01/2018                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,67% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2025                          | ISIN                    | LU1687284254 |                              |       |
| NAV (22/06/2026)       | USD 2.264,17                        |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.459,13 USD                        |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.