Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(Q) GBP (hedged i)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\label{lem:morningstar} \mbox{Morningstar Emerging Markets Sovereign} \quad \mbox{JPM EMBI Global Diversified TR USD} \\ \mbox{Bond GR Hedged GBP}$

Usato nel Report

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 invia 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	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,19		
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	6,18	-	4,68	2025	0,54	0,67	3,02	-
1-Anno	6,78	-	6,13	2024	3,27	0,97	8,03	-0,66
3-Anni Ann.ti	10,03	-	9,86	2023	2,12	4,29	-3,11	9,50
5-Anni Ann.ti	1,67	-	2,68	2022	-10,07	-14,69	-8,11	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,07	3,64	-1,32	0,55
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
8,56	BBB	24,62
2,11	BB	33,70
5,66	В	14,89
	Below B	8,21
	Not Rated	2,25
	8,56 2,11	8,56 BBB 2,11 BB 5,66 B Below B

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 Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	517

₩ 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (28/11/2025)	GBP 79,25
Patrimonio Netto (MIn)	5.753,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1738490793

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=