

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

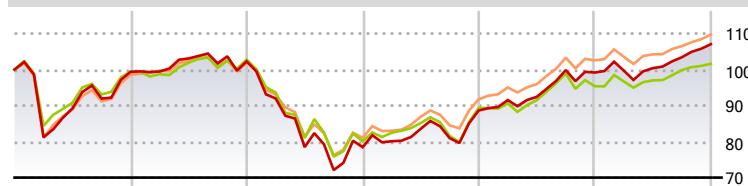
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

-0,62	2,91	-23,30	13,00	11,89	7,93
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53
			13,28	11,79	7,12
-1,46	3,48	-20,49			

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2026
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
6-Mesi
-
1-Anno
-
3-Anni Ann.ti
-
5-Anni Ann.ti
-
10-Anni Ann.ti
-
2026
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024
-
2023
-
2022
-
2021
-
2020
-
2025
-
2024