

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

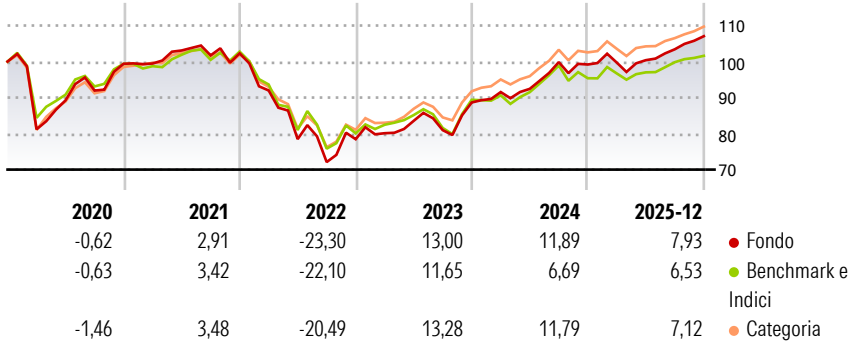
Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

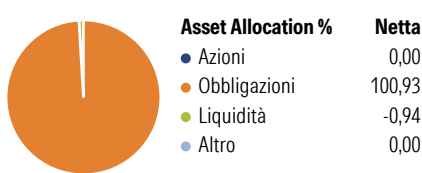
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

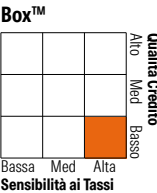
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,43	6,66	8,68	2025	0,54	0,67	3,02	3,52
1-Anno	10,38	7,99	10,05	2024	3,27	0,97	8,03	-0,66
3-Anni Ann.ti	9,65	6,95	9,67	2023	2,12	4,29	-3,11	9,50
5-Anni Ann.ti	1,79	0,50	2,71	2022	-10,07	-14,69	-8,11	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style









Fondo	6,63
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	BB
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		515

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	76,76
 Societario	24,49
 Cartolarizzazioni	0,05
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-1,29
 Derivati	-0,01

Coupon Range %

0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	15,58
Da 4 a 6 cedole	39,36
Da 6 a 8 cedole	32,37
Da 8 a 10 cedole	10,41
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	17,98
oltre 30	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	GBP 80,85	ISIN	LU1738490793		
Patrimonio Netto (Mln)	5.659,60 USD				
(31/10/2025)					