Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

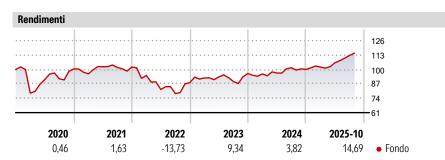
Not Categorized Usato nel Report

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	Trimestrali %				
6-Mesi	12,96	2025	2,10	3,78	6,21	-
1-Anno	15,73	2024	-0,47	0,93	4,95	-1,52
3-Anni Ann.ti	10,54	2023	4,72	1,04	-4,36	8,05
5-Anni Ann.ti	3,23	2022	-7,40	-13,39	-4,56	12,70
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,47	6,73	-0,65	0,32
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	6,45	BBB	24,27
AA	4,78	BB	32,70
Α	5,76	В	15,17
		Below B	8,57
		Not Rated	2,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,48
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	_	4,81
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	4,48
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,92
United States Treasury Bills	_	2,16
5 Year Treasury Note Future	-	2,06
10 Year Treasury Note Future	_	1,88
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,62
United States Treasury Bills	_	1,26
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	511

₩ Governativo	77,02
Societario	25,22
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,31
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	15,60
Da 4 a 6 cedole	39,85
Da 6 a 8 cedole	31,77
Da 8 a 10 cedole	10,67
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,88
da 3 a 5	12,57
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	19,45
oltre 30	4,35

Ana	graf	fica

•	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (27/11/2025)	CZK 7.267,48
Patrimonio Netto (MIn)	5.685,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,78 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2007298628

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

