

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

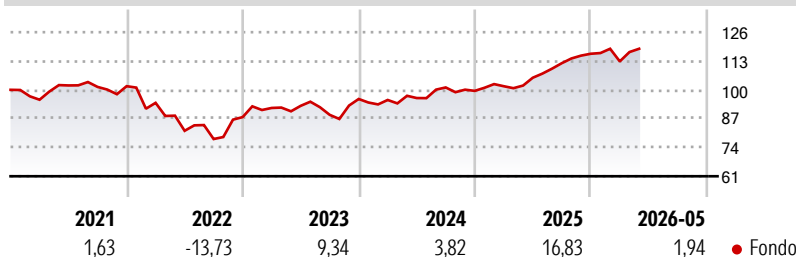
Senza rating

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

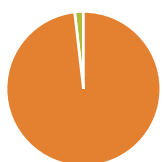
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,40
6-Mesi	3,65
1-Anno	15,56
3-Anni Ann.ti	8,94
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

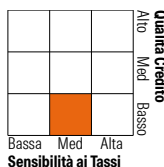
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	-	-	-
2025	2,10	3,78	6,21	3,81
2024	-0,47	0,93	4,95	-1,52
2023	4,72	1,04	-4,36	8,05
2022	-7,40	-13,39	-4,56	12,70

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,91
Maturità effettiva	6,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 FrntierMrk 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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025	ISIN	LU2007298628		
NAV (22/06/2026)	CZK 7.544,34				
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 produttrici; (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.