

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

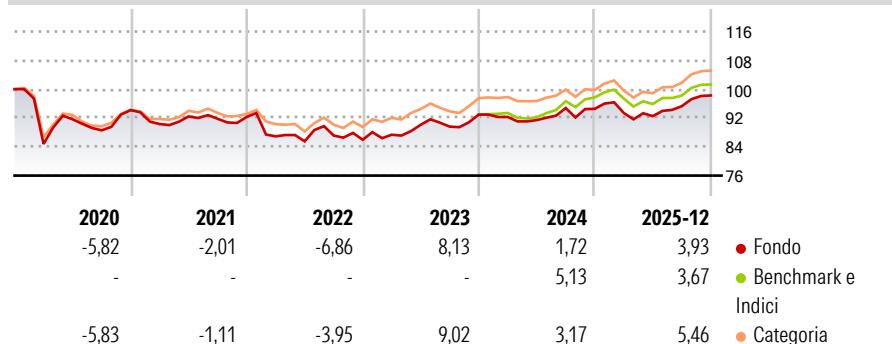
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, denominate nella valuta locale di tali paesi.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

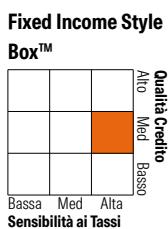
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	6,34	7,50	2025	-1,23	-0,94	2,99	3,13
1-Anno	4,68	4,21	6,27	2024	-0,70	-0,95	3,66	-0,23
3-Anni Ann.ti	4,21	5,44	6,00	2023	1,61	3,17	-0,57	3,74
5-Anni Ann.ti	1,25	2,54	2,86	2022	-5,84	-1,59	1,87	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,93	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	138,78
• Liquidità	-38,78
• Altro	0,00



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo  
6,47

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,54	BBB	43,38
AA	4,60	BB	19,27
A	16,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

## Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,36
Mexico (United Mexican...)	—	5,45
India (Republic of) 7,1%	—	3,47
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,19
South Africa (Republic of)...	—	3,18
Mexico (United Mexican...)	—	2,78
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	2,58
Secretaria Do Tesouro...	—	2,50
Czech (Republic of) 0,05%	—	2,37
Secretaria Do Tesouro...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	138,62
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,91
Derivati	1,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,44
da 3 a 5	20,24
da 5 a 7	21,71
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	22,92
Da 4 a 6 cedole	7,90
Da 6 a 8 cedole	35,07
Da 8 a 10 cedole	29,36
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,25

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302284640		
NAV (09/01/2026)	EUR 13,65				
Patrimonio Netto (Mln)	708,43 USD				
(31/10/2025)					