

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

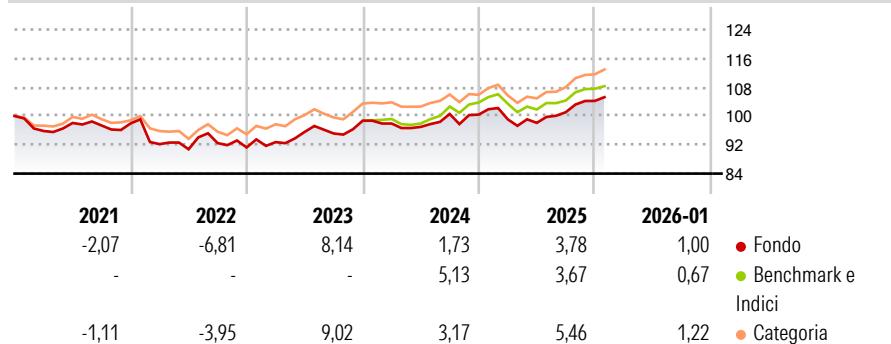
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	+Med

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

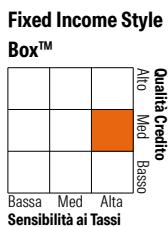
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	2,36	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	6,32	7,98	2025	-1,31	-1,00	3,02	3,11
1-Anno	4,65	4,21	6,47	2024	-0,79	-0,96	3,71	-0,17
3-Anni Ann.ti	5,15	5,67	6,65	2023	1,63	3,05	-0,47	3,73
5-Anni Ann.ti	1,55	2,81	3,13	2022	-5,87	-1,56	1,90	-1,32
10-Anni Ann.ti	1,99	3,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	132,70
• Liquidità	-32,70
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,29				
-	AAA	16,12	BBB	42,47
BBB	AA	4,58	BB	19,65
	A	16,94	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	9,50
Mexico (United Mexican...	-	5,45
India (Republic of) 7,1%	-	3,40
South Africa (Republic of)...	-	3,23
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,10
Mexico (United Mexican...	-	2,78
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	2,51
Secretaria Do Tesouro...	-	2,51
Czech (Republic of) 0,05%	-	2,36
Secretaria Do Tesouro...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,19	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
132,46
0,24
0,00
0,00
-31,71
-0,98

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
3,23
22,04
7,71
35,00
30,39
0,37
1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	1,10 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302284566		
NAV (20/02/2026)	EUR 6,19				
Patrimonio Netto (Mln)	722,41 USD (30/11/2025)				