

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

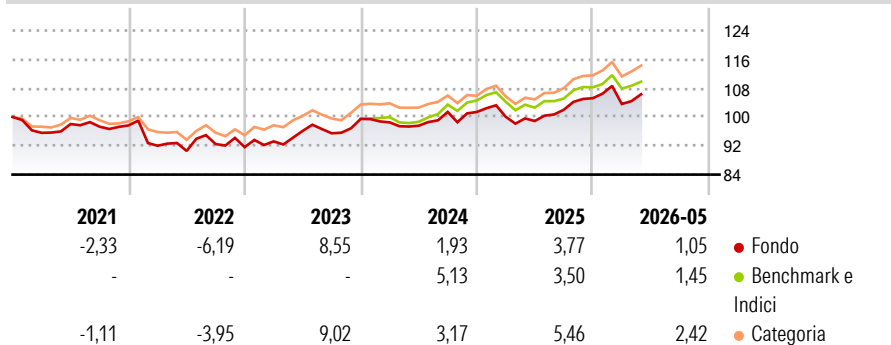
## Morningstar Rating™

★★

### 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

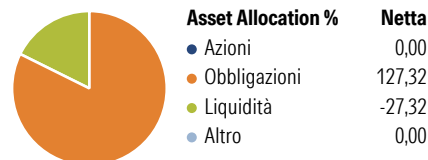
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

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	2,00	1,19	2,61	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	3,73	3,61	5,07	2025	-1,31	-1,17	3,17	3,13
1-Anno	9,38	8,44	11,15	2024	-0,97	-0,93	3,92	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,46	4,93	5,55	2023	1,74	3,12	-0,68	4,18
5-Anni Ann.ti	2,09	2,94	3,46	2022	-5,79	-1,57	2,10	-0,92
10-Anni Ann.ti	1,57	3,12	2,79					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,62

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	14,34	BBB	42,79
AA	4,57	BB	23,29
A	14,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	9,47
Mexico (United Mexican...	-	5,56
Secretaria Do Tesouro...	-	3,72
India (Republic of) 7.1%	-	3,29
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,20
South Africa (Republic of)...	-	3,18
2 Year Treasury Note Future...	-	3,13
Mexico (United Mexican...	-	2,79
Secretaria Do Tesouro...	-	2,77
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	127,29
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,37
Derivati	1,84

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	19,21
Da 4 a 6 cedole	11,23
Da 6 a 8 cedole	30,30
Da 8 a 10 cedole	31,37
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	3,53

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	35,66
da 3 a 5	15,27
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	9,92
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0302282867		
NAV (15/06/2026)	USD 12,55				
Patrimonio Netto (Mln)	698,85 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.