

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

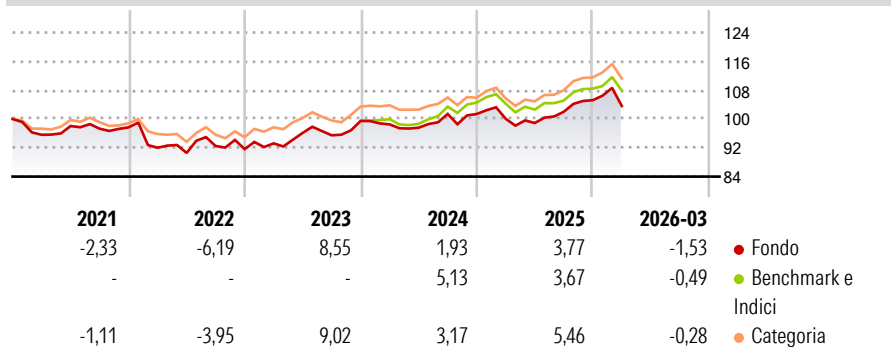
Morningstar Rating™

★★

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	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	-1,06	0,29	0,81	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	1,44	2,56	3,51	2025	-1,31	-1,17	3,17	3,13
1-Anno	8,09	8,18	10,78	2024	-0,97	-0,93	3,92	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,50	5,13	5,92	2023	1,74	3,12	-0,68	4,18
5-Anni Ann.ti	2,05	3,03	3,43	2022	-5,79	-1,57	2,10	-0,92
10-Anni Ann.ti	1,13	2,74	2,47					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	181,66
Liquidità	-81,66
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	9,76	BBB	42,68
AA	4,64	BB	24,84
A	17,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,08
Mexico (United Mexican...	—	5,64
Secretaria Do Tesouro...	—	3,47
South Africa (Republic of)...	—	3,43
India (Republic of) 7.1%	—	3,20
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,20
Mexico (United Mexican...	—	2,76
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,64
Secretaria Do Tesouro...	—	2,53
Czech (Republic of) 0.05%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	181,41
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,89
Derivati	-3,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	27,38
da 3 a 5	13,47
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	8,20
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	2,50
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 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 (28/04/2026)	USD 12,35				
Patrimonio Netto (Mln)	762,85 USD				

(31/01/2026)