

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc USD

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

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

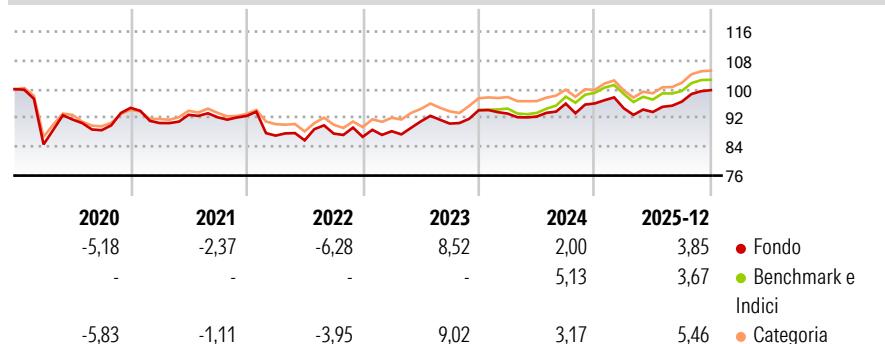
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,14		
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	+Med		

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

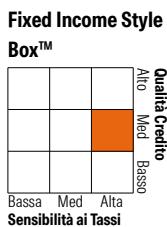
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	6,34	7,50	2025	-1,40	-1,10	3,08	3,31
1-Anno	4,87	4,21	6,27	2024	-0,99	-0,90	3,90	0,05
3-Anni Ann.ti	4,47	5,44	6,00	2023	1,80	3,07	-0,65	4,10
5-Anni Ann.ti	1,49	2,54	2,86	2022	-5,91	-1,50	2,19	-1,05
10-Anni Ann.ti	2,10	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



## 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	0,35 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	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302282511		
NAV (09/01/2026)	USD 5,22				
Patrimonio Netto (Mln)	708,43 USD				
(31/10/2025)					