

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P 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

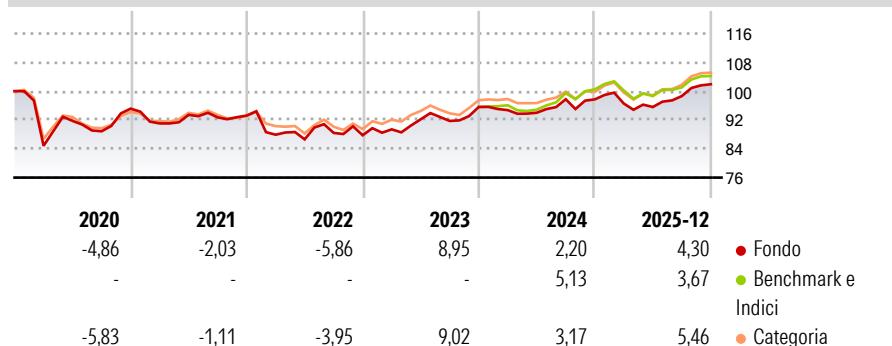
Morningstar Rating™

★★

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,08
	3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

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

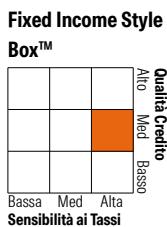
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	6,34	7,50	2025	-1,18	-1,00	3,18	3,32
1-Anno	5,38	4,21	6,27	2024	-0,92	-0,77	3,99	-0,04
3-Anni Ann.ti	4,85	5,44	6,00	2023	1,86	3,13	-0,50	4,23
5-Anni Ann.ti	1,88	2,54	2,86	2022	-5,70	-1,47	2,07	-0,74
10-Anni Ann.ti	2,49	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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	138,62	da 1 a 3	23,44
Societario	0,25	da 3 a 5	20,24
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,71
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,39
Liquidità ed equivalenti	-39,91	da 10 a 15	9,41
Derivati	1,05	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)	0,54 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	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302288716		
NAV (09/01/2026)	USD 6,17				
Patrimonio Netto (Mln)	708,43 USD				
(31/10/2025)					