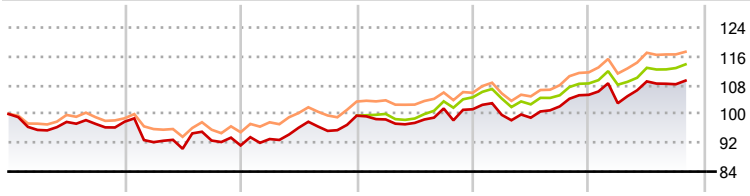
# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Currency Inc GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,15 | -6,73 | 9,06 | 1,79 | 3,95 | 3,75 | Fondo |
| | - | - | - | 5,13 | 3,67 | 4,88 | Benchmark e Indici |
| | -1,11 | -3,95 | 9,02 | 3,17 | 5,46 | 5,24 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,97 |
| 3Y R-Squared | 96,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,90 | 10Y Risk | +Med |

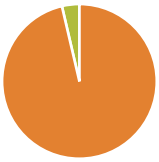
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,51 | 1,79 | 1,24 |
| 6-Mesi | 4,81 | 4,98 | 4,80 |
| 1-Anno | 5,70 | 6,76 | 7,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 | 5,87 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,62 | 3,64 | 4,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,16 | 2,92 | 2,49 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

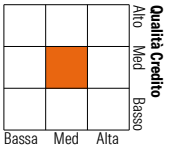
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,22 | 5,89 | -0,72 | - |
| 2025 | -1,54 | -0,78 | 3,16 | 3,15 |
| 2024 | -1,06 | -0,97 | 4,10 | -0,20 |
| 2023 | 1,95 | 3,37 | -0,91 | 4,44 |
| 2022 | -5,79 | -1,99 | 2,51 | -1,46 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,93 |
| Liquidità | -3,93 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,08 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,17 | BBB | 47,94 |
| AA | 4,55 | BB | 21,12 |
| A | 15,43 | B | 1,59 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,21 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| GS USD Liquid Reserve X Acc... | — | 5,81 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,34 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 4,03 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,56 |
| South Africa (Republic of)... | — | 3,40 |
| Indonesia (Republic of) 7% | — | 2,98 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,80 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,48 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 2,45 |
| Czech (Republic of) 0.05% | — | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 147 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 104,39 |
| Societario | 0,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,81 |
| Derivati | -3,78 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 29,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,48 |
| Oltre 12 cedole | 9,24 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 37,04 |
| da 3 a 5 | 17,18 |
| da 5 a 7 | 16,97 |
| da 7 a 10 | 10,08 |
| da 10 a 15 | 11,45 |
| da 15 a 20 | 2,53 |
| da 20 a 30 | 1,89 |
| oltre 30 | 0,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 04/06/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 |
| NAV (06/11/2026) | GBP 6,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 740,98 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,14 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0502799959 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,84% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR