

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Currency Inc GBP

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

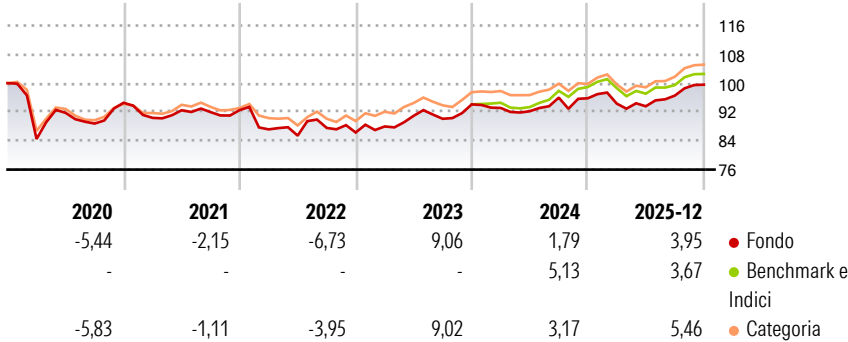
Morningstar Rating™

★★

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

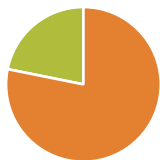
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	2,73	3,23
6-Mesi	7,41	6,34	7,50
1-Anno	5,19	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	4,54	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	1,50	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	2,15	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



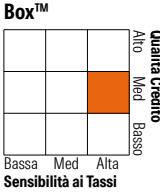
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
138,78
-38,78
0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,47
-
BBB

Credit Quality %

AAA 15,54
AA 4,60
A 16,97

Fond

0
BBB 43,38
BB 19,27
B 0,00
Below B 0,00
Not Rated 0,25

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0502799959		
NAV (09/01/2026)	GBP 6,07				
Patrimonio Netto (Mln)	708,43 USD				
(31/10/2025)					