

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap 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

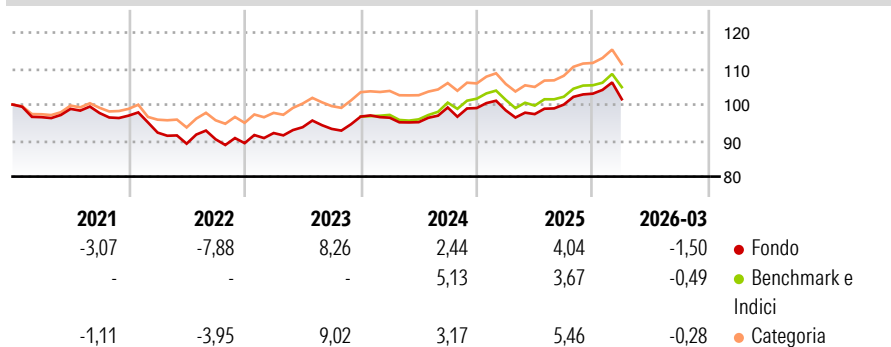
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è investire almeno 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, derivati e depositi, puntando in particolare sull'esposizione alla duration dei tassi d'interesse dei mercati emergenti e/o al rischio valutario di questi mercati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	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	-0,69	0,29	0,19	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	1,69	2,56	3,21	2025	-0,64	-1,06	2,71	3,04
1-Anno	7,90	8,18	10,34	2024	-0,32	-1,29	4,28	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,19	5,13	5,84	2023	3,14	1,76	-0,50	3,67
5-Anni Ann.ti	1,48	3,03	3,41	2022	-4,87	-3,34	1,38	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,59	2,74	2,42					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,85
● Liquidità	-9,85
● 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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	6,74
Mexico (United Mexican...	—	5,71
Secretaria Do Tesouro...	—	4,34
India (Republic of) 7.1%	—	3,51
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	3,19
Poland (Republic of) 4.75%	—	3,15
Peru (Republic Of) 6.15%	—	2,67
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,66
South Africa (Republic of) 9%	—	2,22
China (People's Republic Of)...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	109,85
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,42
📄 Derivati	11,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,35
Da 0 a 4 cedole	24,45
Da 4 a 6 cedole	8,51
Da 6 a 8 cedole	39,21
Da 8 a 10 cedole	19,50
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	3,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	14,58
da 7 a 10	23,52
da 10 a 15	10,42
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0546915728		
NAV (28/04/2026)	USD 220,91				
Patrimonio Netto (Mln)	374,38 USD				

(31/01/2026)