

# 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

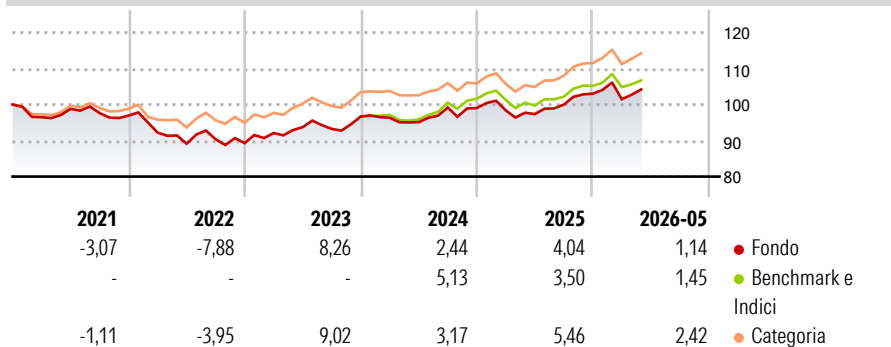
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	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	1,35	0,28	1,55	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	3,25	3,02	4,37	2025	-0,64	-1,06	2,71	3,04
1-Anno	8,32	7,81	10,25	2024	-0,32	-1,29	4,28	-0,16
3-Anni Ann.ti	3,60	4,32	5,00	2023	3,14	1,76	-0,50	3,67
5-Anni Ann.ti	1,28	2,68	3,16	2022	-4,87	-3,34	1,38	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,97	2,99	2,62					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,67
● Liquidità	-10,67
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	6,82
Mexico (United Mexican...	-	5,77
Secretaria Do Tesouro...	-	4,40
Paraguay (Republic of) 7.9%	-	3,69
India (Republic of) 7.1%	-	3,51
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,62
Peru (Republic Of) 6.15%	-	2,55
Secretaria Do Tesouro...	-	2,20
South Africa (Republic of) 9%	-	2,16
China (People's Republic Of)...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	110,67
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,63
📄 Derivati	4,96
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,32
Da 0 a 4 cedole	19,35
Da 4 a 6 cedole	9,50
Da 6 a 8 cedole	41,83
Da 8 a 10 cedole	21,01
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	3,17

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	21,35
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,85
oltre 30	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 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 (12/06/2026)	USD 222,42				
Patrimonio Netto (Mln)	381,19 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.