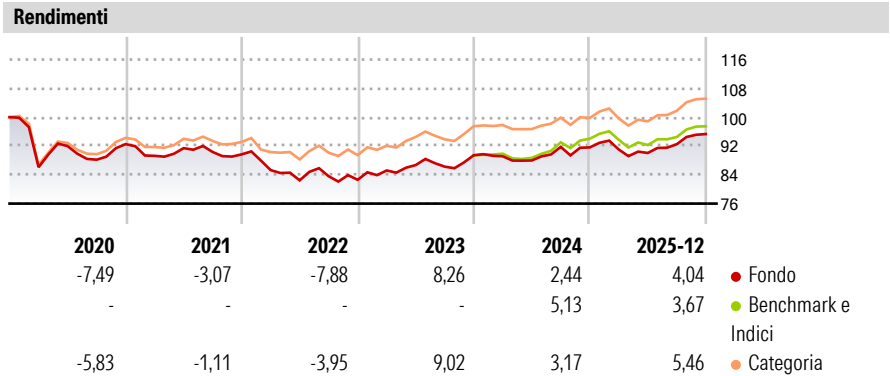


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap USD

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	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	2,53	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	6,34	7,50	2025	-0,64	-1,06	2,71	3,04
1-Anno	4,50	4,21	6,27	2024	-0,32	-1,29	4,28	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,69	5,44	6,00	2023	3,14	1,76	-0,50	3,67
5-Anni Ann.ti	1,00	2,54	2,86	2022	-4,87	-3,34	1,38	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,72	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,27
Liquidità	-11,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	5,97
Mexico (United Mexican...	—	5,93
Secretaria Do Tesouro...	—	5,93
5 Year Treasury Note Future...	—	5,09
India (Republic of) 7.1%	—	3,91
Poland (Republic of) 4.75%	—	3,19
Peru (Republic Of) 6.15%	—	2,77
China (People's Republic Of)...	—	2,24
International Bank for...	—	2,22
South Africa (Republic of) 9%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	111,27	da 1 a 3	7,09
■ Societario	0,00	da 3 a 5	23,15
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,73
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,17
■ Liquidità ed equivalenti	-14,43	da 10 a 15	10,33
■ Derivati	3,16	da 15 a 20	3,60
		da 20 a 30	4,90
		oltre 30	0,13
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,04		
Da 0 a 4 cedole	25,93		
Da 4 a 6 cedole	8,41		
Da 6 a 8 cedole	39,97		
Da 8 a 10 cedole	18,01		
Da 10 a 12 cedole	0,37		
Oltre 12 cedole	1,28		

Anagrafica			
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 USD
Telefono	+31-703781781	(09/01/2026)	
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	14/07/2011	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (09/01/2026)	USD 221,21	ISIN	LU0546915728
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,80%
		Commissione di incentivo	0,00%