

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

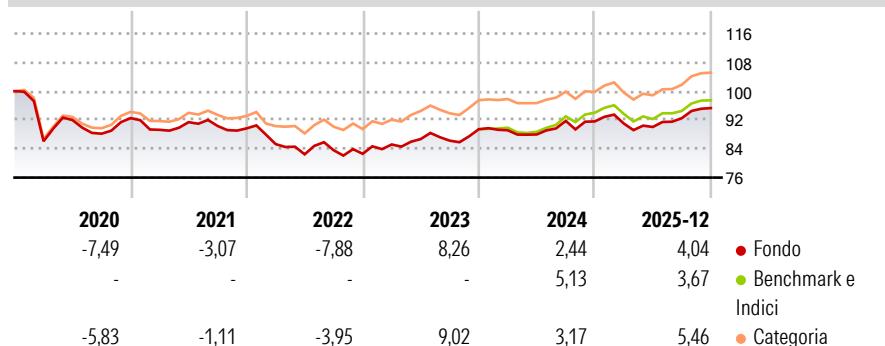
Morningstar Rating™

★★

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	-0,95	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

Basato 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



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	130	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	2,26 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0546915728	0,00%
NAV (09/01/2026)	USD 221,21			
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD			
(31/10/2025)				