

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD MDist

## 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

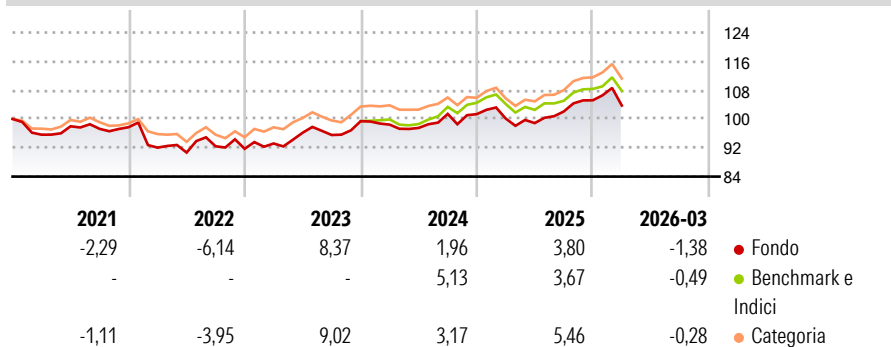
## Morningstar Rating™

★★

### 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

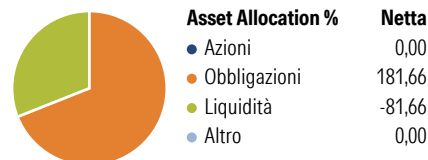
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	+Med

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	-1,11	0,29	0,19	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	1,38	2,56	3,21	2025	-1,22	-1,25	3,26	3,05
1-Anno	8,02	8,18	10,34	2024	-0,97	-0,93	3,99	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,48	5,13	5,84	2023	1,61	3,21	-0,65	4,03
5-Anni Ann.ti	2,03	3,03	3,41	2022	-5,80	-1,49	1,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,04	2,74	2,42					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### 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
6,75	0	0	0	0
-	9,76	BBB	42,68	
BBB	4,64	BB	24,84	
	17,85	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,23	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,08
Mexico (United Mexican...	—	5,64
Secretaria Do Tesouro...	—	3,47
South Africa (Republic of)...	—	3,43
India (Republic of) 7.1%	—	3,20
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,20
Mexico (United Mexican...	—	2,76
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,64
Secretaria Do Tesouro...	—	2,53
Czech (Republic of) 0.05%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
181,41	181,41
0,23	0,23
0,00	0,00
0,00	0,00
-77,89	-77,89
-3,75	-3,75

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
27,38	27,38
13,47	13,47
16,82	16,82
8,20	8,20
8,69	8,69
2,50	2,50
2,50	2,50
0,05	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0616879713		
NAV (28/04/2026)	USD 4,90				
Patrimonio Netto (Mln)	762,85 USD				

(31/01/2026)