

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

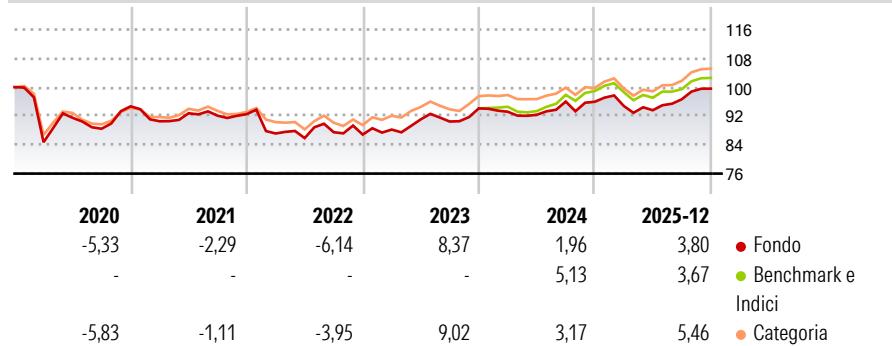
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

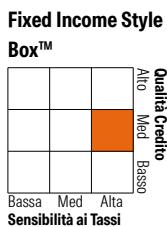
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,35	6,34	7,50	2025	-1,22	-1,25	3,26	3,05
1-Anno	5,05	4,21	6,27	2024	-0,97	-0,93	3,99	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,53	5,44	6,00	2023	1,61	3,21	-0,65	4,03
5-Anni Ann.ti	1,54	2,54	2,86	2022	-5,80	-1,49	1,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	2,12	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	138,78
• Liquidità	-38,78
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,36
Mexico (United Mexican...)	—	5,45
India (Republic of) 7,1%	—	3,47
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,19
South Africa (Republic of)...	—	3,18
Mexico (United Mexican...)	—	2,78
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	2,58
Secretaria Do Tesouro...	—	2,50
Czech (Republic of) 0,05%	—	2,37
Secretaria Do Tesouro...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	138,62
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,91
Derivati	1,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	22,92
Da 4 a 6 cedole	7,90
Da 6 a 8 cedole	35,07
Da 8 a 10 cedole	29,36
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,44
da 3 a 5	20,24
da 5 a 7	21,71
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	9,41
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	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	30/06/2025	ISIN	LU0616879713		
NAV (09/01/2026)	USD 5,00				
Patrimonio Netto (Mln)	708,43 USD				
(31/10/2025)					