Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Acc USD

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

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-4,42	-1,50	-5,37	9,41	2,89	-2,95	Fondo
-	-	-	-	5,13	-2,59	Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	-4,00	-4,03
6-Mesi	-0,37	-0,04	-0,74
1-Anno	1,88	3,43	1,42
3-Anni Ann.ti	3,85	4,01	3,95
5-Anni Ann.ti	2,13	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,88	1,86	1,15

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	-	-	-
2024	-0,65	-0,78	4,21	0,16
2023	1,93	3,32	-0,43	4,34
2022	-5,57	-1,41	2,26	-0,59
2021	-4,25	2,86	-0,62	0,64

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,74
Liquidità	-18,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,64	BBB	45,61
AA	4,44	BB	22,03
A	16,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,66
Mexico (United Mexican...	—	4,72
India (Republic of) 7.1%	—	3,94
Indonesia (Republic of) 9%	—	2,79
South Africa (Republic of)...	—	2,73
South Africa (Republic of) 9%	—	2,63
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,43
Mexico (United Mexican...	—	2,41
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,32
Secretaria Do Tesouro...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,46
Societario	0,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,92
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,58
da 3 a 5	10,66
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	13,56
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Angus Bell
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (08/05/2025)	USD 9,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	724,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	1,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0830658851
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.