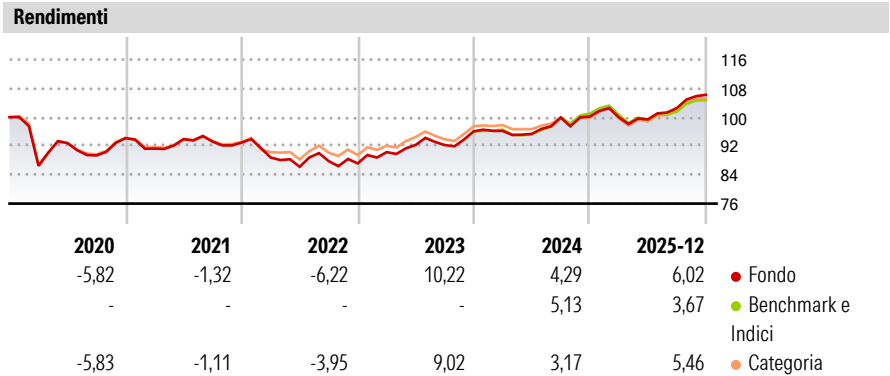


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR

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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	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	3,09	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	6,34	7,50	2025	-0,20	-0,62	3,17	3,60
1-Anno	6,48	4,21	6,27	2024	0,12	-0,86	4,76	0,29
3-Anni Ann.ti	6,61	5,44	6,00	2023	3,60	2,21	-0,05	4,14
5-Anni Ann.ti	2,85	2,54	2,86	2022	-4,46	-2,90	1,84	-0,73
10-Anni Ann.ti	3,50	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00		 <small>Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta</small>	Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	111,27			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	-11,27									
	● Altro	0,00									

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
Governativo		111,27
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-14,43
Derivati		3,16
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,09
da 3 a 5		23,15
da 5 a 7		11,73
da 7 a 10		26,17
da 10 a 15		10,33
da 15 a 20		3,60
da 20 a 30		4,90
oltre 30		0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	229,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 5.638,53	ISIN	LU1497610045		
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD				
(31/10/2025)					