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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

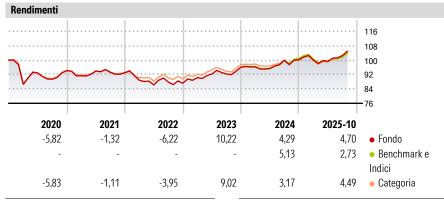
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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   | 0,86       | 3Y Sharpe Ratio            | 0,72        |
| 3Y Beta  | 1,07       | 3Y Std Dev                 | 5,12        |
| 3Y R-Squared   | 98,48      | 3Y Risk                    | Med         |
| 3Y Info Ratio  | 1,04       | 5Y Risk                    | Med         |
| 3Y Tracking Error                                    | 1,31       | 10Y Risk                   | Med         |
| Basati su Morningstar Emer<br>USD (dove applicabile) | ging Marke | ts Government Bond Local ( | Currency GF |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 4,13  | 3,25 | 3,98 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 6,27  | 4,71 | 6,09 | 2025          | -0,20 | -0,62 | 3,17  | -     |
| 1-Anno                           | 5,77  | 3,86 | 4,76 | 2024          | 0,12  | -0,86 | 4,76  | 0,29  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 6,79  | 5,69 | 6,08 | 2023          | 3,60  | 2,21  | -0,05 | 4,14  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,47  | 2,18 | 2,49 | 2022          | -4,46 | -2,90 | 1,84  | -0,73 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 2,47  | 2,92 | 2,31 | 2021          | -3,08 | 2,84  | -0,73 | -0,28 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |
|                       |      |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 5,99  |
| Secretaria Do Tesouro                 | _       | 5,95  |
| Mexico (United Mexican                | _       | 4,19  |
| India (Republic of) 7.1%              | _       | 3,68  |
| Poland (Republic of) 4.75%            | _       | 3,30  |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 2,71  |
| Peru (Republic Of) 6.15%              | _       | 2,32  |
| China (People's Republic Of)          | _       | 2,29  |
| International Bank for                | _       | 2,28  |
| Indonesia (Republic of) 7%            | _       | 2,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 34,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 128   |

| ਜ਼ Governativo               | 107,12 |
|------------------------------|--------|
| <ul><li>Societario</li></ul> | 0,00   |
| ← Cartolarizzazioni          | 0,00   |
| Enti Locali                  | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti   | -14,33 |
| Derivati                     | 7,21   |
| Coupon Range %               | Fondo  |
| 0 coupon                     | 6,12   |
| Da 0 a 4 cedole              | 27,02  |
| Da 4 a 6 cedole              | 10,80  |
| Da 6 a 8 cedole              | 35,91  |
| Da 8 a 10 cedole             | 17,85  |
| Da 10 a 12 cedole            | 0,38   |
| Oltre 12 cedole              | 1.92   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,84  |
| da 3 a 5   | 19,77 |
| da 5 a 7   | 16,50 |
| da 7 a 10  | 24,64 |
| da 10 a 15 | 10,72 |
| da 15 a 20 | 3,74  |
| da 20 a 30 | 4,78  |
| oltre 30   | 0,15  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset |
|                        | Management B.V.     |
| Telefono               | +31-703781781       |
| Web                    | https://am.gs.com/  |
| Data di Partenza       | 05/10/2016          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2019          |
| NAV (26/11/2025)       | EUR 5.558,31        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 332,47 USD          |
| (31/08/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 229,52 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (26/03/2024)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1497610045 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | 0,01%         |
| Commissione di incentivo     | -             |