

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

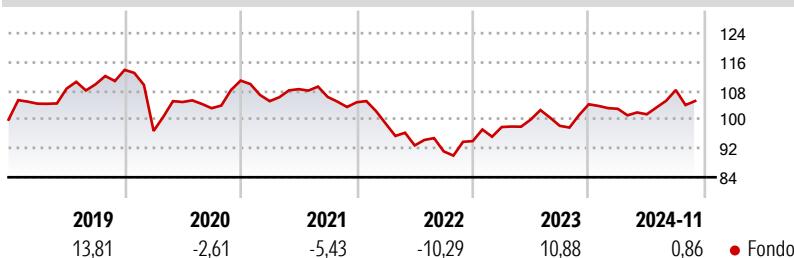
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,83	2024	-1,21	-1,48	6,63	-
3-Anni Ann.ti	0,49	2023	4,17	2,12	-1,74	6,09
5-Anni Ann.ti	-1,12	2022	-5,66	-6,12	-1,78	3,12
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,27
Liquidità	-11,27
Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3-Mesi	-0,17
	6-Mesi	3,12
	1-Anno	2,83
	3-Anni Ann.ti	0,49
	5-Anni Ann.ti	-1,12
	10-Anni Ann.ti	-

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 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	28/09/2016	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 (04/12/2024)	EUR 5.037,14	ISIN	LU1473481346		
Patrimonio Netto (Mln)	344,66 USD				
(31/10/2025)					