

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc USD

## 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

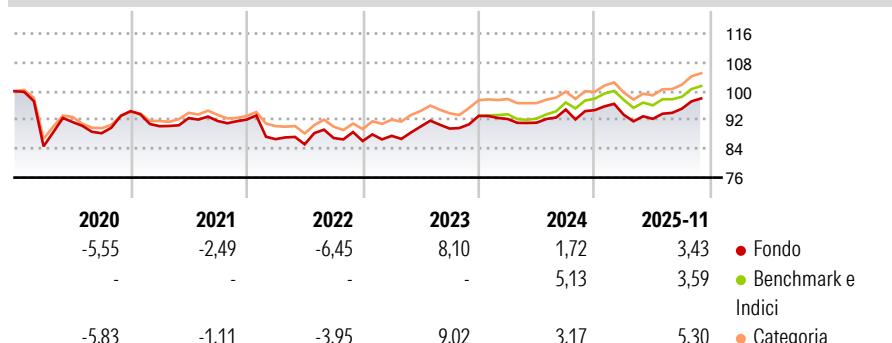
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	2,49	2,74
6-Mesi	5,02	4,90	5,68
1-Anno	3,57	3,81	5,30
3-Anni Ann.ti	4,20	5,48	5,96
5-Anni Ann.ti	0,66	2,07	2,26
10-Anni Ann.ti	1,49	3,38	2,80

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,37	-1,21	3,05	-
2024	-0,92	-1,11	3,99	-0,17
2023	1,67	2,95	-0,63	3,93
2022	-5,89	-1,65	2,04	-0,95
2021	-4,42	2,48	-0,86	0,41

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	140,85
• Liquidità	-40,85
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,52	-
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
Alto		
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,76
da 3 a 5	19,59
da 5 a 7	22,18
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	9,80
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,07

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	8,07
Mexico (United Mexican...)	-	5,49
India (Republic of) 7,1%	-	3,58
South Africa (Republic of)...	-	3,16
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,94
Indonesia (Republic of) 9%	-	2,90
Mexico (United Mexican...)	-	2,82
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	2,58
Secretaria Do Tesouro...	-	2,52
Czech (Republic of) 0,05%	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	144	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	140,55
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,35
Derivati	-0,45

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	22,66
Da 4 a 6 cedole	10,97
Da 6 a 8 cedole	30,86
Da 8 a 10 cedole	30,87
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	1,06 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.	2,06%
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302283246		
NAV (19/12/2025)	USD 11,72				
Patrimonio Netto (Mln)	707,15 USD				
(30/09/2025)					