

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc 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

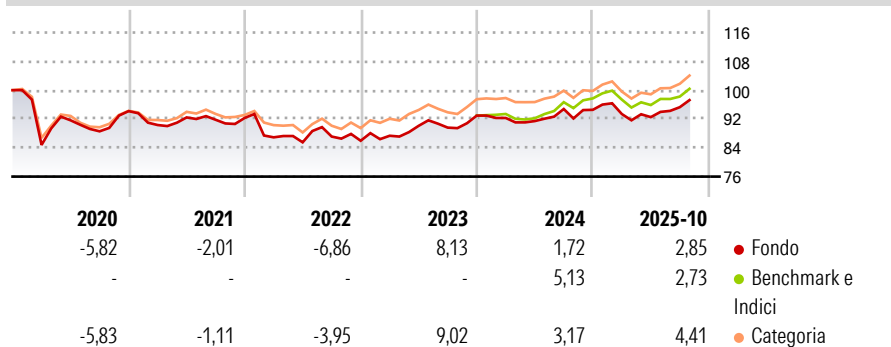
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

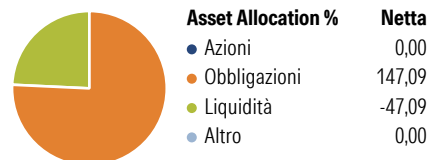
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	3,85	4,44
6-Mesi	5,85	5,24	6,62
1-Anno	5,77	5,95	6,99
3-Anni Ann.ti	3,66	4,99	5,68
5-Anni Ann.ti	1,61	2,71	3,15
10-Anni Ann.ti	0,99	3,00	2,49

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,23	-0,94	2,99	-
2024	-0,70	-0,95	3,66	-0,23
2023	1,61	3,17	-0,57	3,74
2022	-5,84	-1,59	1,87	-1,34
2021	-4,10	2,34	-0,71	0,56

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	10,64	BBB	46,00
AA	4,76	BB	19,94
A	18,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	5,40
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,06
India (Republic of) 7.1%	-	3,61
South Africa (Republic of)...	-	3,18
Indonesia (Republic of) 9%	-	3,05
Colombia (Republic Of) 6%	-	2,86
Mexico (United Mexican...)	-	2,76
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	2,60
Secretaria Do Tesouro...	-	2,47
Czech (Republic of) 0.05%	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	146,83
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,75
Derivati	-1,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,93
Da 0 a 4 cedole	22,05
Da 4 a 6 cedole	13,51
Da 6 a 8 cedole	29,88
Da 8 a 10 cedole	29,42
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,40
da 3 a 5	16,68
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	11,22
da 10 a 15	9,59
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	1,87
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0302284640		
NAV (03/11/2025)	EUR 13,39				
Patrimonio Netto (Mln)	699,04 USD				

(31/08/2025)