

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

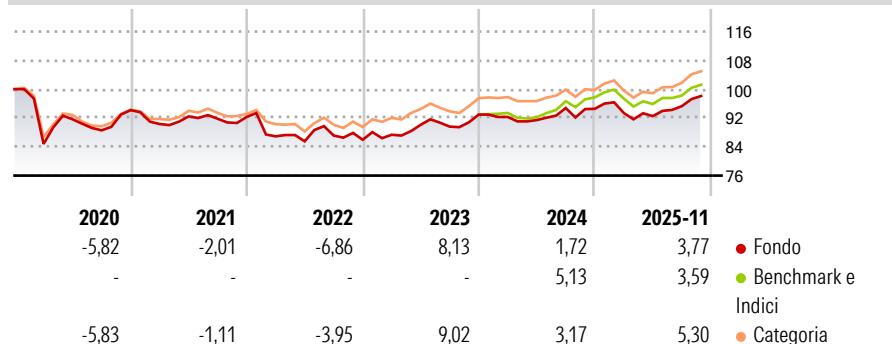
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 | -1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 5,30 |
| 3Y R-Squared | 94,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,09 | 10Y Risk | +Med |

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

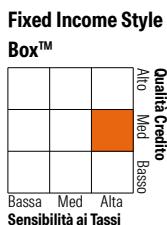
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,21 | 2,49 | 2,74 | 2025 | -1,23 | -0,94 | 2,99 | - |
| 6-Mesi | 5,02 | 4,90 | 5,68 | 2024 | -0,70 | -0,95 | 3,66 | -0,23 |
| 1-Anno | 3,55 | 3,81 | 5,30 | 2023 | 1,61 | 3,17 | -0,57 | 3,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,21 | 5,48 | 5,96 | 2022 | -5,84 | -1,59 | 1,87 | -1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 | 2,07 | 2,26 | 2021 | -4,10 | 2,34 | -0,71 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,47 | 3,38 | 2,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 6,52 | | | | |
| - | AAA | 14,17 | BBB | 44,37 |
| BBB | AA | 4,71 | BB | 19,38 |
| | A | 17,13 | B | 0,00 |
| | | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | 0,24 |

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 |
|--------|
| 140,55 |
| 0,24 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -40,35 |
| -0,45 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 3,09 |
| 22,66 |
| 10,97 |
| 30,86 |
| 30,87 |
| 0,35 |
| 1,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 1,96 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 (19/12/2025) | EUR 13,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 707,15 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |