Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

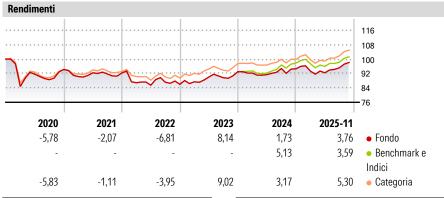
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,94	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	4,64	5,64	2025	-1,31	-1,00	3,02	-
1-Anno	1,91	2,09	3,40	2024	-0,79	-0,96	3,71	-0,17
3-Anni Ann.ti	4,05	5,36	5,81	2023	1,63	3,05	-0,47	3,73
5-Anni Ann.ti	0,60	1,96	2,22	2022	-5,87	-1,56	1,90	-1,32
10-Anni Ann.ti	1,63	3,61	3,03	2021	-4,17	2,32	-0,71	0,58
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,17	BBB	44,37
AA	4,71	BB	19,38
Α	17,13	В	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
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	144

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,09 22,66
' ·	- / -
Da 0 a 4 cedole	22,66
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	22,66 10,97
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,66 10,97 30,86

Fondo
24,76
19,59
22,18
11,71
9,80
2,70
2,27
0,07

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 5,96
Patrimonio Netto (MIn)	707,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,20 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0302284566

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	=