

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc USD

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

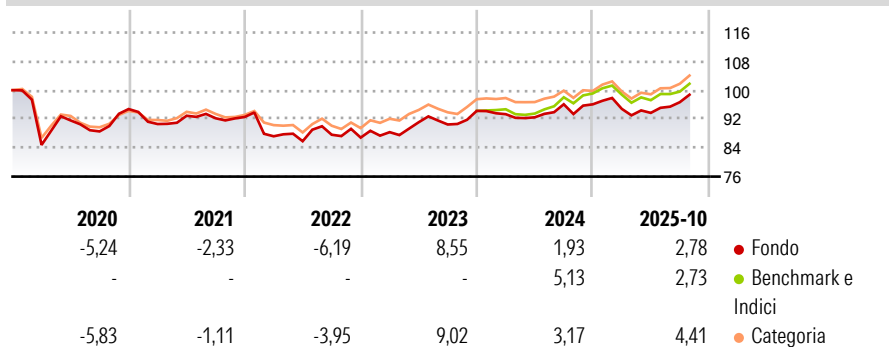
Morningstar Rating™

★★

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	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

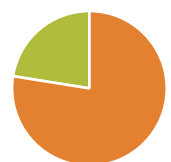
3-Mesi	4,42	Bm	3,85	Cat	4,44
6-Mesi	5,86		5,24		6,62
1-Anno	5,92		5,95		6,99
3-Anni Ann.ti	3,85		4,99		5,68
5-Anni Ann.ti	1,89		2,71		3,15
10-Anni Ann.ti	1,25		3,00		2,49

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,31	-1,17	3,17	-
2024	-0,97	-0,93	3,92	-0,02
2023	1,74	3,12	-0,68	4,18
2022	-5,79	-1,57	2,10	-0,92
2021	-4,39	2,54	-0,75	0,38

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
0,00
140,85
-40,85
0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302282867		
NAV (03/11/2025)	USD 12,05				
Patrimonio Netto (Mln)	707,15 USD				

(30/09/2025)