

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc 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

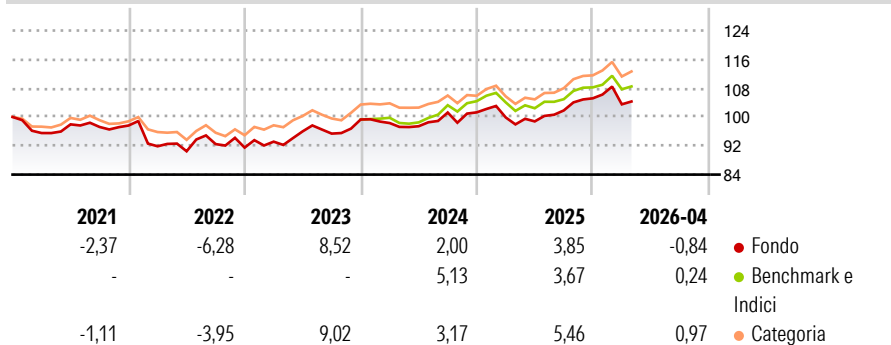
## Morningstar Rating™

★★

### 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

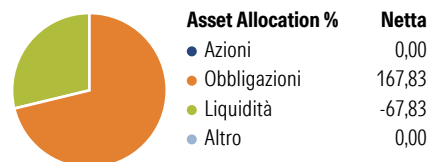
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	+Med

Basati 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	-1,13	-0,33	-0,21	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	1,48	2,11	2,96	2025	-1,40	-1,10	3,08	3,31
1-Anno	6,64	6,55	9,03	2024	-0,99	-0,90	3,90	0,05
3-Anni Ann.ti	4,22	4,74	5,58	2023	1,80	3,07	-0,65	4,10
5-Anni Ann.ti	1,98	2,87	3,28	2022	-5,91	-1,50	2,19	-1,05
10-Anni Ann.ti	1,36	3,06	2,66					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo  
Duration Effettiva 6,46

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,69	BBB	42,66
AA	4,60	BB	24,72
A	15,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,22

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	9,11
Mexico (United Mexican...	-	5,71
Secretaria Do Tesouro...	-	3,53
South Africa (Republic of)...	-	3,45
India (Republic of) 7.1%	-	3,23
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,18
Mexico (United Mexican...	-	2,81
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,61
Secretaria Do Tesouro...	-	2,57
Czech (Republic of) 0.05%	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	167,66
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,75
Derivati	-3,13

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,70
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	8,63
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	2,56
oltre 30	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	-
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0302282511		
NAV (08/05/2026)	USD 5,25				
Patrimonio Netto (Mln)	760,15 USD				

(28/02/2026)