

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

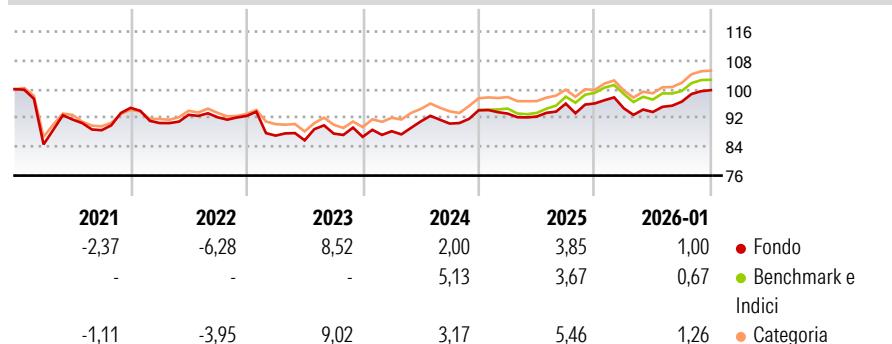
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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



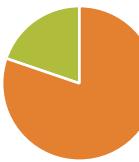
Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,71	1,07	94,75	-0,29	2,01
Sharpe Ratio	0,28	5,04	Med	-Med	+Med
Std Dev					
Risk					
Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	6,47	7,85	2025	-1,40	-1,10	3,08	3,31
1-Anno	4,95	3,53	5,98	2024	-0,99	-0,90	3,90	0,05
3-Anni Ann.ti	4,41	5,07	5,84	2023	1,80	3,07	-0,65	4,10
5-Anni Ann.ti	1,28	2,30	2,66	2022	-5,91	-1,50	2,19	-1,05
10-Anni Ann.ti	2,21	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	132,70
• Liquidità	-32,70
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
		6,29		
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	BBB		
			AAA	16,12 BBB
			AA	4,58 BB
			A	16,94 B
				Below B
				Not Rated
				0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	9,50
Mexico (United Mexican...)	-	5,45
India (Republic of) 7,1%	-	3,40
South Africa (Republic of)...	-	3,23
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,10
Mexico (United Mexican...)	-	2,78
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	2,51
Secretaria Do Tesouro...	-	2,51
Czech (Republic of) 0,05%	-	2,36
Secretaria Do Tesouro...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,19	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302282511		
NAV (03/02/2026)	USD 5,34				
Patrimonio Netto (Mln)	722,41 USD				
(30/11/2025)					