

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

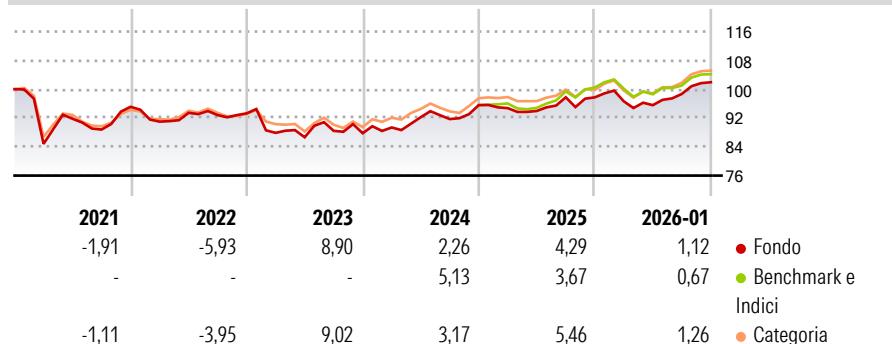
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	10Y Risk	+Med
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,36				
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,99				
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med				
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	+Med				
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)							

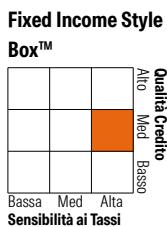
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	2,52	3,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,41	6,47	7,28	2025	-1,14	-1,10	3,26	3,30
1-Anno	5,25	3,53	5,76	2024	-0,87	-0,83	4,04	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,75	5,07	5,53	2023	1,83	3,19	-0,55	4,22
5-Anni Ann.ti	1,65	2,30	2,58	2022	-5,80	-1,41	2,07	-0,76
10-Anni Ann.ti	2,69	3,76	3,14					

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



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	132,46
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,71
Derivati	-0,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,23
Da 0 a 4 cedole	22,04
Da 4 a 6 cedole	7,71
Da 6 a 8 cedole	35,00
Da 8 a 10 cedole	30,39
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,93
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	21,48
da 7 a 10	12,28
da 10 a 15	9,75
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	13,14 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	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0302289524		
NAV (03/02/2026)	USD 14,32				
Patrimonio Netto (Mln)	722,41 USD (30/11/2025)				