

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P 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

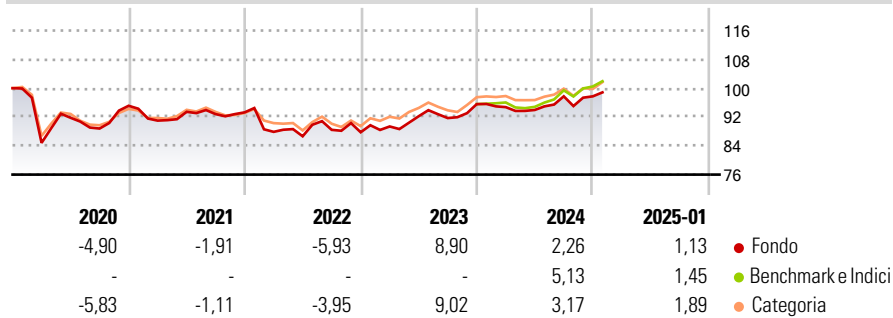
Morningstar Rating™

★★

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	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	4,82	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,46	6,41	4,83	2024	-0,87	-0,83	4,04	-0,01
3-Anni Ann.ti	1,99	3,35	3,58	2023	1,83	3,19	-0,55	4,22
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,49	0,33	2022	-5,80	-1,41	2,07	-0,76
10-Anni Ann.ti	0,58	2,13	1,35	2021	-4,33	2,68	-0,68	0,53

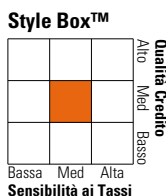
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	6,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,07
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,23	BBB	40,55
AA	5,71	BB	23,05
A	13,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,14
Indonesia (Republic of) 9%	—	2,84
South Africa (Republic of)...	—	2,67
South Africa (Republic of)...	—	2,67
India (Republic of) 7.1%	—	2,67
South Africa (Republic of) 9%	—	2,64
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,50
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,24
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,13
Mexico (United Mexican...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	93,25
🏠 Societario	0,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	3,62

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	13,41
Da 6 a 8 cedole	32,77
Da 8 a 10 cedole	25,20
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	6,87

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,17
da 3 a 5	14,01
da 5 a 7	27,83
da 7 a 10	18,60
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	1,88
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0302289524		
NAV (04/02/2025)	USD 12,03				
Patrimonio Netto (Mln)	719,47 USD				

(31/12/2024)