

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P 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

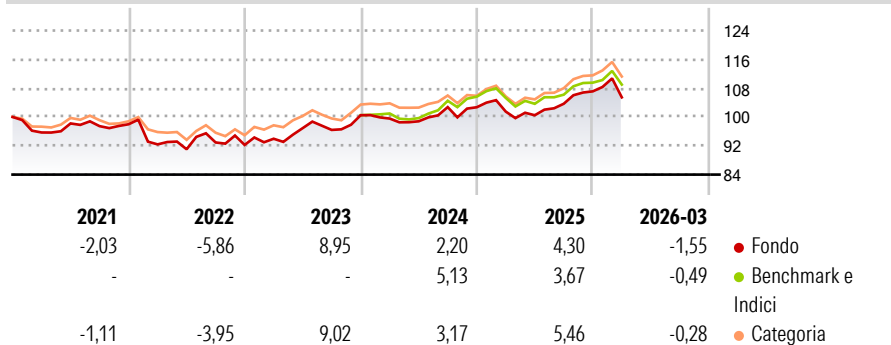
## Morningstar Rating™

★★

### 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

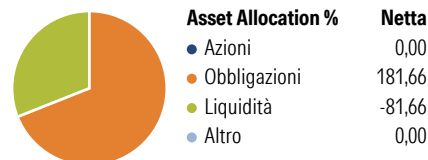
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	+Med

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	-0,70	0,25	0,50	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	2,75	3,56	4,43	2025	-1,18	-1,00	3,18	3,32
1-Anno	10,64	10,36	12,98	2024	-0,92	-0,77	3,99	-0,04
3-Anni Ann.ti	4,86	5,14	5,80	2023	1,86	3,13	-0,50	4,23
5-Anni Ann.ti	2,43	3,09	3,36	2022	-5,70	-1,47	2,07	-0,74
10-Anni Ann.ti	1,55	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva 6,75

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond 0

AAA 9,76

AA 4,64

A 17,85

BBB 42,68

BB 24,84

B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,23

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	7,08
Mexico (United Mexican...	-	5,64
Secretaria Do Tesouro...	-	3,47
South Africa (Republic of)...	-	3,43
India (Republic of) 7.1%	-	3,20
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,20
Mexico (United Mexican...	-	2,76
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,64
Secretaria Do Tesouro...	-	2,53
Czech (Republic of) 0.05%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	181,41
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,89
Derivati	-3,75
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	27,38
da 3 a 5	13,47
da 5 a 7	16,82
da 7 a 10	8,20
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	2,50
oltre 30	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0302288716		
NAV (15/04/2026)	USD 6,23				
Patrimonio Netto (Mln)	762,85 USD				

(31/01/2026)