

# 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

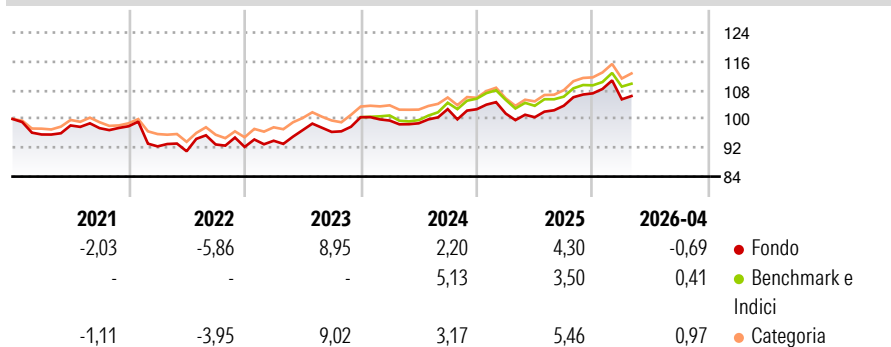
## Morningstar Rating™

★★

### 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

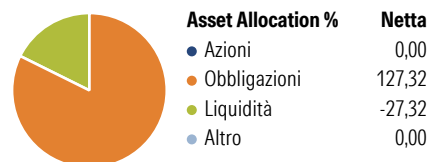
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	+Med

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	-2,15	-1,67	-1,08	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,34	2,51	2025	-1,18	-1,00	3,18	3,32
1-Anno	7,06	6,15	8,46	2024	-0,92	-0,77	3,99	-0,04
3-Anni Ann.ti	4,71	4,37	5,52	2023	1,86	3,13	-0,50	4,23
5-Anni Ann.ti	2,36	2,87	3,33	2022	-5,70	-1,47	2,07	-0,74
10-Anni Ann.ti	1,74	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Fondo	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,62	Duration Effettiva	5,62	AAA	14,34	BBB	42,79
-	Maturità effettiva	-	AA	4,57	BB	23,29
BBB	Qualità Credito Media	BBB	A	14,77	B	0,00
			Below B			0,00
			Not Rated			0,23

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,47
Mexico (United Mexican...	—	5,56
Secretaria Do Tesouro...	—	3,72
India (Republic of) 7.1%	—	3,29
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,20
South Africa (Republic of)...	—	3,18
2 Year Treasury Note Future...	—	3,13
Mexico (United Mexican...	—	2,79
Secretaria Do Tesouro...	—	2,77
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
127,29	127,29
0,23	0,23
0,00	0,00
0,00	0,00
-29,37	-29,37
1,84	1,84

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
3,35	3,35
19,21	19,21
11,23	11,23
30,30	30,30
31,37	31,37
1,01	1,01
3,53	3,53

### Scadenze %

Fondo	Fondo
35,66	35,66
15,27	15,27
16,11	16,11
10,86	10,86
9,92	9,92
3,18	3,18
2,31	2,31
0,06	0,06

### 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 (29/05/2026)	USD 6,18				
Patrimonio Netto (Mln)	698,85 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.