

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P 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

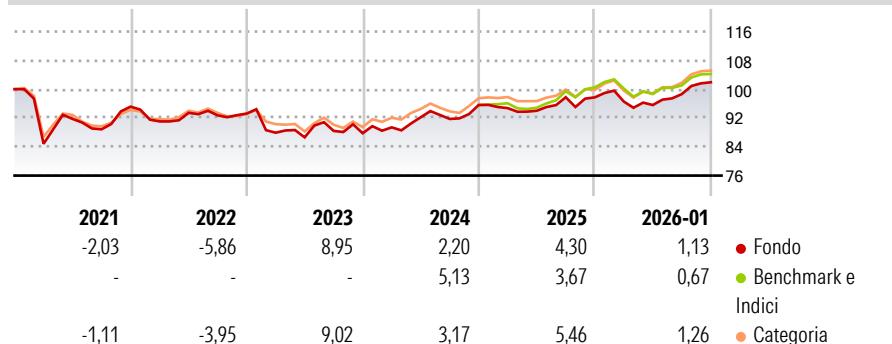
Morningstar Rating™

★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,98
	3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	2,88	2,52	3,27
	6-Mesi	7,57	6,47	7,85
	1-Anno	5,40	3,53	5,98
	3-Anni Ann.ti	4,78	5,07	5,84
	5-Anni Ann.ti	1,65	2,30	2,66
	10-Anni Ann.ti	2,60	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

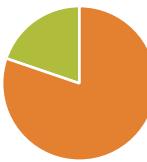
Fondo

	Fondo	Bmk	Cat
2026	6,29	-	-
2025	-	-1,18	-1,00
2024	-	-0,92	-0,77
2023	-	1,86	3,18
2022	-	-5,70	3,32

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
AAA	16,12	BBB	42,47	-
AA	4,58	BB	19,65	-
A	16,94	B	0,00	-
		Below B	0,00	-
		Not Rated	0,24	-

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
	Maturity effettiva	6,29
	Qualità Credito Media	BBB
Alta		
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo