Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

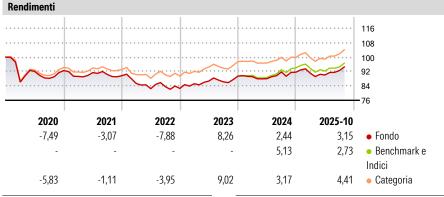
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è investire almeno 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, derivati e depositi, puntando in particolare sull'esposizione alla duration dei tassi d'interesse dei mercati emergenti e/ o al rischio valutario di questi mercati.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,85	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,74	5,24	6,62	2025	-0,64	-1,06	2,71	-
1-Anno	6,10	5,95	6,99	2024	-0,32	-1,29	4,28	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,46	4,99	5,68	2023	3,14	1,76	-0,50	3,67
5-Anni Ann.ti	1,20	2,71	3,15	2022	-4,87	-3,34	1,38	-1,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,82	3,00	2,49	2021	-3,50	2,39	-1,17	-0,73

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	5,99
Secretaria Do Tesouro	_	5,95
Mexico (United Mexican	_	4,19
India (Republic of) 7.1%	_	3,68
Poland (Republic of) 4.75%	-	3,30
5 Year Treasury Note Future	_	2,71
Peru (Republic Of) 6.15%	_	2,32
China (People's Republic Of)	_	2,29
International Bank for	_	2,28
Indonesia (Republic of) 7%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

₩ Governativo	107,12
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,33
Derivati	7,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,12
Da 0 a 4 cedole	27,02
Da 4 a 6 cedole	10,80
Da 6 a 8 cedole	35,91
Da 8 a 10 cedole	17,85
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	1.92
Offic 12 couple	1,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,84
da 3 a 5	19,77
da 5 a 7	16,50
da 7 a 10	24,64
da 10 a 15	10,72
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,15

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (03/11/2025)	USD 215,19
Patrimonio Netto (MIn)	332,47 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,19 USE
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0546915728

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%