

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

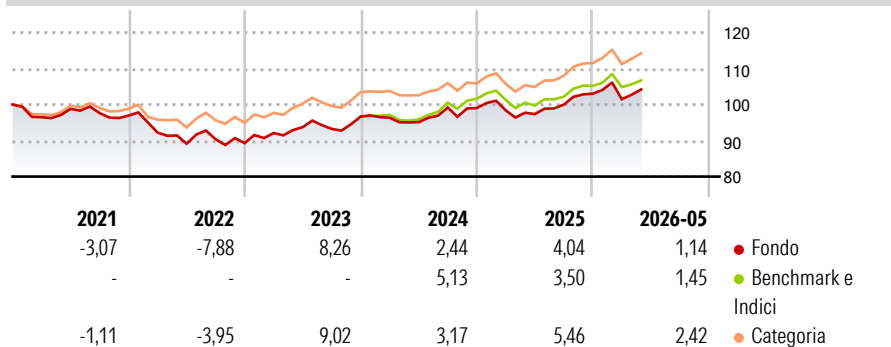
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,45 |
| 3Y R-Squared | 98,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

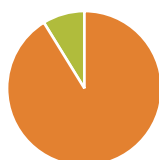
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,50 | 3,98 | 4,98 |
| 6-Mesi | 3,72 | 4,04 | 5,39 |
| 1-Anno | 9,30 | 9,48 | 11,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 5,19 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 | 3,02 | 3,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,99 | 3,04 | 2,69 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,50 | - | - | - |
| 2025 | -0,64 | -1,06 | 2,71 | 3,04 |
| 2024 | -0,32 | -1,29 | 4,28 | -0,16 |
| 2023 | 3,14 | 1,76 | -0,50 | 3,67 |
| 2022 | -4,87 | -3,34 | 1,38 | -1,18 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 110,67 |
| ● Liquidità | -10,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 6,82 |
| Mexico (United Mexican... | — | 5,77 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 4,40 |
| Paraguay (Republic of) 7.9% | — | 3,69 |
| India (Republic of) 7.1% | — | 3,51 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 2,62 |
| Peru (Republic Of) 6.15% | — | 2,55 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,20 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,16 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 110,67 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | -15,63 |
| 📄 Derivati | 4,96 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,82 |
| Oltre 12 cedole | 3,17 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,42 |
| da 3 a 5 | 21,35 |
| da 5 a 7 | 16,48 |
| da 7 a 10 | 21,77 |
| da 10 a 15 | 10,24 |
| da 15 a 20 | 4,27 |
| da 20 a 30 | 5,85 |
| oltre 30 | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,12 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | ISIN | LU0546915728 | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 220,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 381,19 USD | | | | |

(28/02/2026)

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 produttrici; (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.