

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

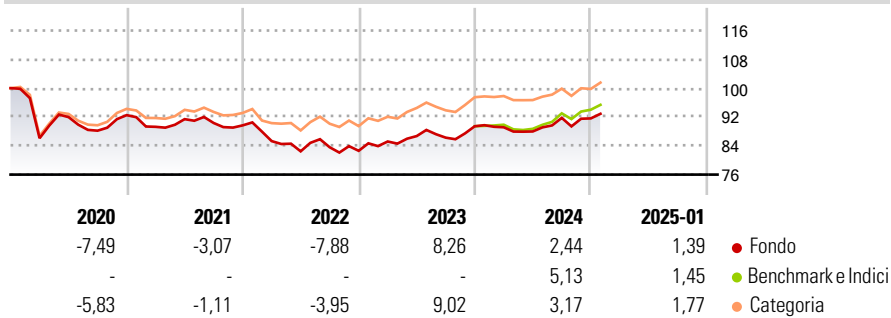
Morningstar Rating™

★★

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

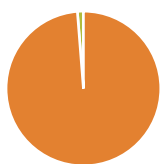
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Med

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	3,89	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	7,69	6,43	2024	-0,32	-1,29	4,28	-0,16
1-Anno	4,51	7,07	5,59	2023	3,14	1,76	-0,50	3,67
3-Anni Ann.ti	1,63	3,51	3,91	2022	-4,87	-3,34	1,38	-1,18
5-Anni Ann.ti	-1,39	0,63	0,58	2021	-3,50	2,39	-1,17	-0,73
10-Anni Ann.ti	-0,29	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,28
● Liquidità	-1,28
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	4,08
Secretaria Tesoro Nacional...	—	3,95
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,52
Poland (Republic of) 4.75%	—	3,00
South Africa (Republic of) 8%	—	2,38
China (People's Republic Of)...	—	2,31
South Africa (Republic of) 9%	—	2,16
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,12
Mexico (United Mexican...)	—	2,10
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	101,28
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,08
📄 Derivati	-2,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	26,06
Da 4 a 6 cedole	13,06
Da 6 a 8 cedole	37,17
Da 8 a 10 cedole	18,99
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	2,90

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	12,30
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	15,88
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	4,55
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU0546915728		
NAV (07/02/2025)	USD 191,76				
Patrimonio Netto (Mln)	324,31 USD				

(30/11/2024)