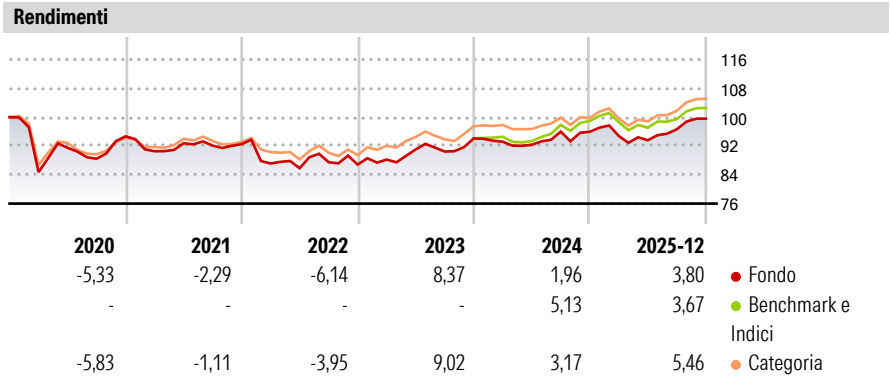


Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	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	2,70	2,04	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	4,67	6,80	2025	-1,22	-1,25	3,26	3,05
1-Anno	4,07	2,93	5,48	2024	-0,97	-0,93	3,99	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,16	4,70	5,52	2023	1,61	3,21	-0,65	4,03
5-Anni Ann.ti	1,47	2,38	2,85	2022	-5,80	-1,49	1,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,99	3,45	3,10					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,50
Mexico (United Mexican...	—	5,45
India (Republic of) 7.1%	—	3,40
South Africa (Republic of)...	—	3,23
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,10
Mexico (United Mexican...	—	2,78
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,51
Secretaria Do Tesouro...	—	2,51
Czech (Republic of) 0.05%	—	2,36
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	132,46
■ Societario	0,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-31,71
■ Derivati	-0,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,23
Da 0 a 4 cedole	22,04
Da 4 a 6 cedole	7,71
Da 6 a 8 cedole	35,00
Da 8 a 10 cedole	30,39
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,93
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	21,48
da 7 a 10	12,28
da 10 a 15	9,75
da 15 a 20	3,30
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 5,13	ISIN	LU0616879713		
Patrimonio Netto (Mln)	722,41 USD				

(30/11/2025)