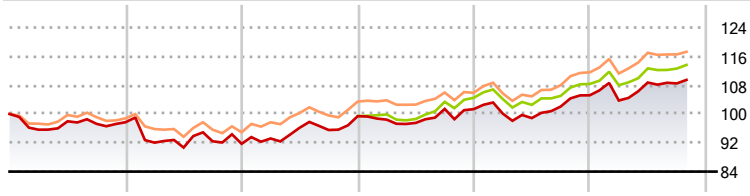
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,29	-6,14	8,37	1,96	3,80	4,07	Fondo
	-	-	-	5,13	3,67	4,88	Benchmark e Indici
	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	+Med

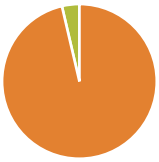
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	1,92	1,21
6-Mesi	4,20	5,12	4,73
1-Anno	5,25	6,58	7,16
3-Anni Ann.ti	4,56	5,86	6,25
5-Anni Ann.ti	2,40	3,36	3,89
10-Anni Ann.ti	1,44	3,24	2,80

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

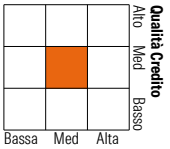
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	4,82	-0,23	-
2025	-1,22	-1,25	3,26	3,05
2024	-0,97	-0,93	3,99	-0,06
2023	1,61	3,21	-0,65	4,03
2022	-5,80	-1,49	1,91	-0,75

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,93
Liquidità	-3,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,17	BBB	47,94
AA	4,55	BB	21,12
A	15,43	B	1,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,81
Mexico (United Mexican...	—	4,34
Ministerio de Hacienda y...	—	4,03
Secretaria Do Tesouro...	—	3,56
South Africa (Republic of)...	—	3,40
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,98
Mexico (United Mexican...	—	2,80
Ministerio de Hacienda y...	—	2,48
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,45
Czech (Republic of) 0.05%	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,39
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,81
Derivati	-3,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,39
Da 0 a 4 cedole	19,99
Da 4 a 6 cedole	9,22
Da 6 a 8 cedole	30,21
Da 8 a 10 cedole	29,47
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	9,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,04
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	16,97
da 7 a 10	10,08
da 10 a 15	11,45
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	1,89
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0616879713		
NAV (10/11/2026)	USD 4,74				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	740,98 USD				

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 prodotto; (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.