

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD MDist

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

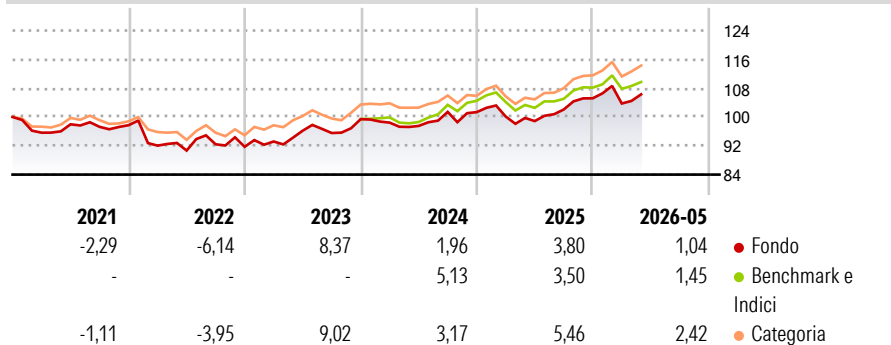
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio

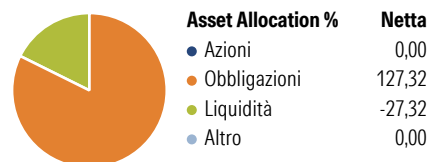
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	+Med

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	4,66	3,98	4,98	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	4,05	4,04	5,39	2025	-1,22	-1,25	3,26	3,05
1-Anno	9,43	9,48	11,65	2024	-0,97	-0,93	3,99	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,18	5,19	5,69	2023	1,61	3,21	-0,65	4,03
5-Anni Ann.ti	2,18	3,02	3,55	2022	-5,80	-1,49	1,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,37	3,04	2,69					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,62

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	14,34	BBB	42,79
AA	4,57	BB	23,29
A	14,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	9,47
Mexico (United Mexican...	-	5,56
Secretaria Do Tesouro...	-	3,72
India (Republic of) 7.1%	-	3,29
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,20
South Africa (Republic of)...	-	3,18
2 Year Treasury Note Future...	-	3,13
Mexico (United Mexican...	-	2,79
Secretaria Do Tesouro...	-	2,77
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	127,29
Societario	0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,37
Derivati	1,84

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,35
Da 0 a 4 cedole	19,21
Da 4 a 6 cedole	11,23
Da 6 a 8 cedole	30,30
Da 8 a 10 cedole	31,37
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	3,53

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	35,66
da 3 a 5	15,27
da 5 a 7	16,11
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	9,92
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,06

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (24/06/2026)	USD 4,86				
Patrimonio Netto (Mln)	698,85 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.