

# 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

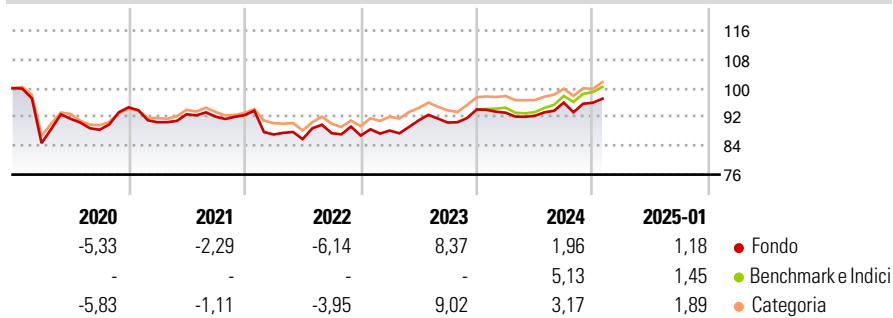
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	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	4,84	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	6,99	5,49	2024	-0,97	-0,93	3,99	-0,06
1-Anno	3,08	6,41	4,83	2023	1,61	3,21	-0,65	4,03
3-Anni Ann.ti	1,62	3,35	3,58	2022	-5,80	-1,49	1,91	-0,75
5-Anni Ann.ti	-0,74	0,49	0,33	2021	-4,37	2,45	-0,73	0,47
10-Anni Ann.ti	0,01	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

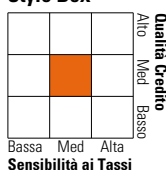
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,72
● Liquidità	6,28
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,07
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,23	BBB	40,55
AA	5,71	BB	23,05
A	13,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,14
Indonesia (Republic of) 9%	—	2,84
South Africa (Republic of)...	—	2,67
South Africa (Republic of)...	—	2,67
India (Republic of) 7.1%	—	2,67
South Africa (Republic of) 9%	—	2,64
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	2,50
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,24
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,13
Mexico (United Mexican...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,25
🏠 Societario	0,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,78
📄 Derivati	3,62
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	13,41
Da 6 a 8 cedole	32,77
Da 8 a 10 cedole	25,20
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	6,87

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,17
da 3 a 5	14,01
da 5 a 7	27,83
da 7 a 10	18,60
da 10 a 15	10,64
da 15 a 20	4,37
da 20 a 30	1,88
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0616879713		
NAV (04/02/2025)	USD 4,52				
Patrimonio Netto (Mln)	719,47 USD				

(31/12/2024)