

# 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

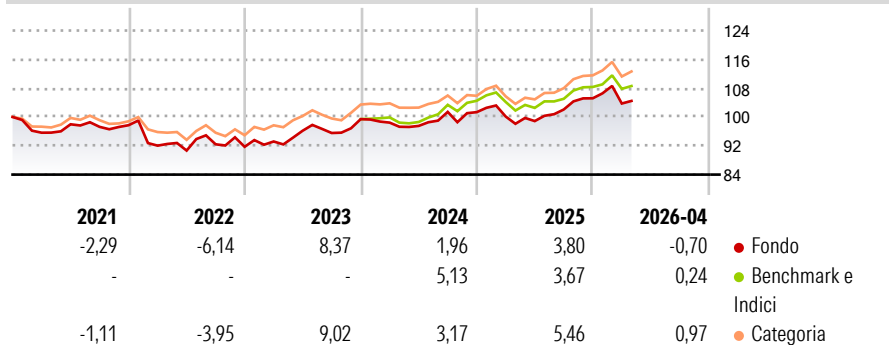
## Morningstar Rating™

★★

### 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

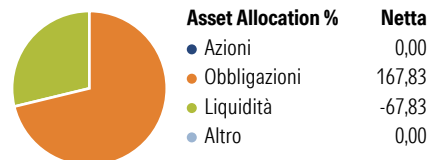
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	+Med

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	-1,18	-0,33	-0,21	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	1,65	2,11	2,96	2025	-1,22	-1,25	3,26	3,05
1-Anno	6,72	6,55	9,03	2024	-0,97	-0,93	3,99	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,31	4,74	5,58	2023	1,61	3,21	-0,65	4,03
5-Anni Ann.ti	2,00	2,87	3,28	2022	-5,80	-1,49	1,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,40	3,06	2,66					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,46	0	0	0	0
-	AAA	12,69	BBB	42,66
BBB	AA	4,60	BB	24,72
	A	15,10	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,22

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,11
Mexico (United Mexican...	—	5,71
Secretaria Do Tesouro...	—	3,53
South Africa (Republic of)...	—	3,45
India (Republic of) 7.1%	—	3,23
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,18
Mexico (United Mexican...	—	2,81
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,61
Secretaria Do Tesouro...	—	2,57
Czech (Republic of) 0.05%	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
167,66	167,66
0,22	0,22
0,00	0,00
0,00	0,00
-64,75	-64,75
-3,13	-3,13

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
28,70	28,70
14,97	14,97
15,00	15,00
8,80	8,80
8,63	8,63
2,55	2,55
2,56	2,56
0,05	0,05

### 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 (08/05/2026)	USD 4,94				
Patrimonio Netto (Mln)	760,15 USD				

(28/02/2026)