

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR QDist

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

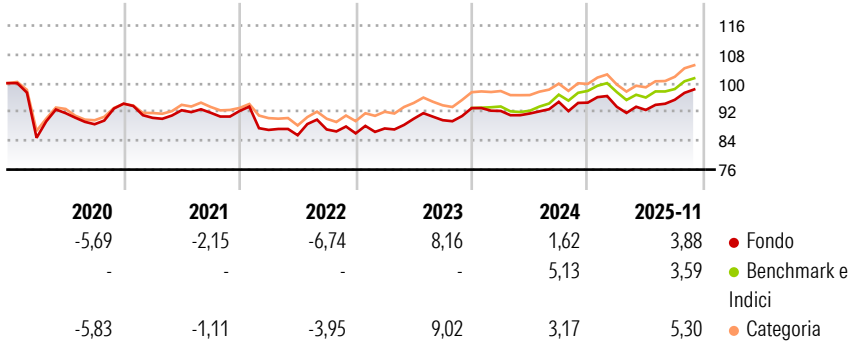
Morningstar Rating™

★★

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

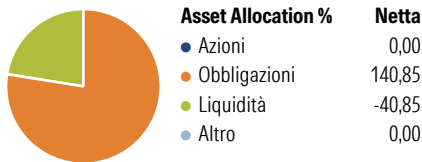
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med

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	2,17	2,49	2,74	2025	-1,21	-0,95	3,06	-
6-Mesi	4,99	4,90	5,68	2024	-0,86	-0,76	3,53	-0,23
1-Anno	3,62	3,81	5,30	2023	1,58	3,08	-0,44	3,75
3-Anni Ann.ti	4,24	5,48	5,96	2022	-5,71	-1,70	1,88	-1,25
5-Anni Ann.ti	0,65	2,07	2,26	2021	-4,19	2,34	-0,75	0,54
10-Anni Ann.ti	1,34	3,38	2,80					

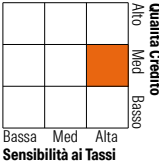
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	140,55
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,35
Derivati	-0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	22,66
Da 4 a 6 cedole	10,97
Da 6 a 8 cedole	30,86
Da 8 a 10 cedole	30,87
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,17	BBB	44,37
AA	4,71	BB	19,38
A	17,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	8,07
Mexico (United Mexican...	—	5,49
India (Republic of) 7.1%	—	3,58
South Africa (Republic of)...	—	3,16
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,94
Indonesia (Republic of) 9%	—	2,90
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,58
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52
Czech (Republic of) 0.05%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 6,13	ISIN	LU0616879804		
Patrimonio Netto (Mln)	707,15 USD				