

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR QDist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

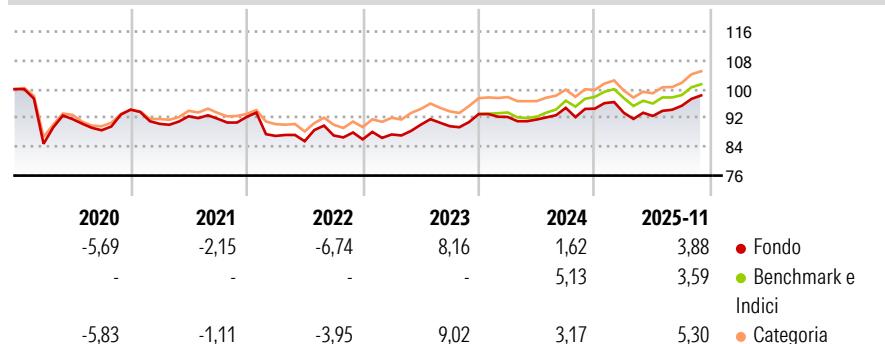
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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	

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

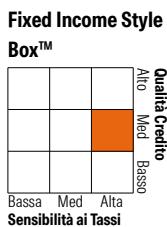
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,49	2,74	2025	-1,21	-0,95	3,06	-
6-Mesi	4,99	4,90	5,68	2024	-0,86	-0,76	3,53	-0,23
1-Anno	3,62	3,81	5,30	2023	1,58	3,08	-0,44	3,75
3-Anni Ann.ti	4,24	5,48	5,96	2022	-5,71	-1,70	1,88	-1,25
5-Anni Ann.ti	0,65	2,07	2,26	2021	-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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	140,85	
• Liquidità	-40,85	
• Altro	0,00	



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,52				
-	AAA	14,17	BBB	44,37
BBB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	144	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
140,55
0,24
0,00
0,00
-40,35
-0,45

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
3,09
22,66
10,97
30,86
30,87
0,35
1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0616879804		
NAV (19/12/2025)	EUR 6,13				
Patrimonio Netto (Mln)	707,15 USD				
(30/09/2025)					