

# 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

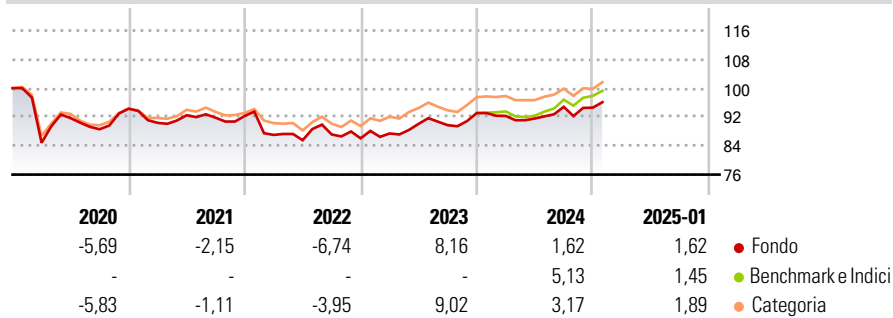
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	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	4,87	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	6,99	5,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,11	6,41	4,83	2024	-0,86	-0,76	3,53	-0,23
3-Anni Ann.ti	1,38	3,35	3,58	2023	1,58	3,08	-0,44	3,75
5-Anni Ann.ti	-0,95	0,49	0,33	2022	-5,71	-1,70	1,88	-1,25
10-Anni Ann.ti	-0,25	2,13	1,35	2021	-4,19	2,34	-0,75	0,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

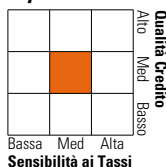
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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

### Coupon Range %

	Fondo
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)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0616879804		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,31				
Patrimonio Netto (Mln)	719,47 USD				

(31/12/2024)