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

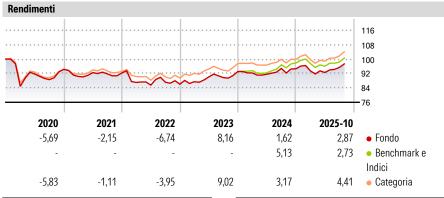
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	3,85	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,70	5,24	6,62	2025	-1,21	-0,95	3,06	-
1-Anno	5,65	5,95	6,99	2024	-0,86	-0,76	3,53	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,64	4,99	5,68	2023	1,58	3,08	-0,44	3,75
5-Anni Ann.ti	1,60	2,71	3,15	2022	-5,71	-1,70	1,88	-1,25
10-Anni Ann.ti	0,86	3,00	2,49	2021	-4,19	2,34	-0,75	0,54
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

146,83

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,64	BBB	46,00
AA	4,76	BB	19,94
A	18,41	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	5,40
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	5,06
India (Republic of) 7.1%	-	3,61
South Africa (Republic of)	_	3,18
Indonesia (Republic of) 9%	_	3,05
Colombia (Republic Of) 6%	_	2,86
Mexico (United Mexican	_	2,76
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	2,60
Secretaria Do Tesouro	_	2,47
Czech (Republic of) 0.05%	_	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	145

Societario	0,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-45,75
■ Derivati	-1,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,93
Da 0 a 4 cedole	22,05
Da 4 a 6 cedole	13,51
Da 6 a 8 cedole	29,88
Da 8 a 10 cedole	29,42
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,40
da 3 a 5	16,68
da 5 a 7	23,10
da 7 a 10	11,22
da 10 a 15	9,59
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	1,87
oltre 30	0,07

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/04/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 6,12
Patrimonio Netto (MIn)	699,04 USD
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0616879804

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)