Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

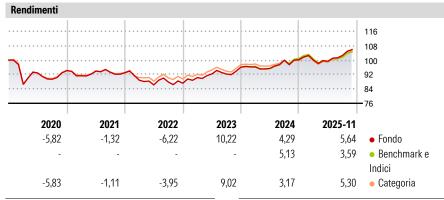
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è investire almeno 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, derivati e depositi, puntando in particolare sull'esposizione alla duration dei tassi d'interesse dei mercati emergenti e/ o al rischio valutario di questi mercati.



| Misure di Rischio | | | | |
|--|------------|----------------------------|------------|--|
| 3Y Alpha | 0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 | |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 5,02 | |
| 3Y R-Squared | 98,25 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile) | ging Marke | ts Government Bond Local C | urrency GR | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,17 | 3,53 | 4,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,91 | 4,68 | 5,99 | 2025 | -0,20 | -0,62 | 3,17 | - |
| 1-Anno | 5,89 | 3,97 | 5,37 | 2024 | 0,12 | -0,86 | 4,76 | 0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,61 | 5,44 | 5,91 | 2023 | 3,60 | 2,21 | -0,05 | 4,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,55 | 2,30 | 2,60 | 2022 | -4,46 | -2,90 | 1,84 | -0,73 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2,80 2025 | 3,20 | 2,65 | 2021 | -3,08 | 2,84 | -0,73 | -0,28 |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 6,10 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 6,04 |
| Mexico (United Mexican | _ | 4,28 |
| India (Republic of) 7.1% | _ | 4,11 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | _ | 3,34 |
| Poland (Republic of) 4.75% | _ | 3,29 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 3,14 |
| Peru (Republic Of) 6.15% | - | 2,37 |
| China (People's Republic Of) | - | 2,27 |
| International Bank for | - | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 126 |

| | 103,94 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| £ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -6,45 |
| Derivati | 2,51 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 1,33 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,68 |
| da 3 a 5 | 25,20 |
| da 5 a 7 | 11,98 |
| da 7 a 10 | 25,00 |
| da 10 a 15 | 11,16 |
| da 15 a 20 | 3,94 |
| da 20 a 30 | 5,12 |
| oltre 30 | 0,14 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 05/10/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 5.556,71 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 336,82 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio (| Classe (MIn) | 229,52 EUR |
|---------------------------|--------------|--------------|
| (26/03/2024) Domicilio | | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fo | ando | FUR |
| UCITS | nido | Si |
| Inc/Acc | | Acc |
| ISIN | | LU1497610045 |
| | | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,01% |
| Commissione di incentivo | - |