

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

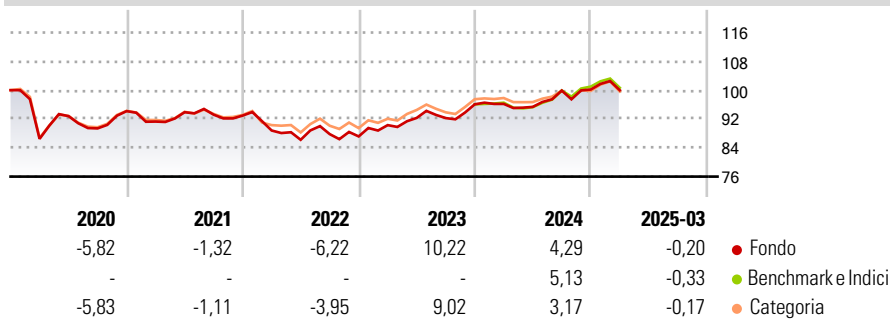
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

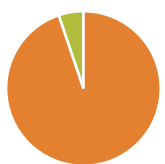
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med

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	-4,53	-4,87	-5,01	2025	-0,20	-	-	-
6-Mesi	-2,82	-3,07	-4,05	2024	0,12	-0,86	4,76	0,29
1-Anno	1,39	1,06	-0,59	2023	3,60	2,21	-0,05	4,14
3-Anni Ann.ti	2,11	1,73	1,70	2022	-4,46	-2,90	1,84	-0,73
5-Anni Ann.ti	1,58	1,57	1,54	2021	-3,08	2,84	-0,73	-0,28
10-Anni Ann.ti	0,35	1,07	0,38					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,79
Liquidità	-5,79
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Alta		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	7,48
Secretaria Do Tesouro...	—	4,18
Mexico (United Mexican...	—	3,96
Poland (Republic of) 4.75%	—	3,07
India (Republic of) 7.1%	—	2,79
International Bank for...	—	2,48
China (People's Republic Of)...	—	2,41
South Africa (Republic of) 8%	—	2,38
South Africa (Republic of) 9%	—	2,13
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	105,79
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,00
📄 Derivati	3,21
Coupon Range %	
0 coupon	5,82
Da 0 a 4 cedole	25,33
Da 4 a 6 cedole	10,86
Da 6 a 8 cedole	37,41
Da 8 a 10 cedole	16,25
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	3,82

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,59
da 3 a 5	14,40
da 5 a 7	18,94
da 7 a 10	21,80
da 10 a 15	15,46
da 15 a 20	5,47
da 20 a 30	4,55
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	229,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1497610045		
NAV (16/04/2025)	EUR 5.040,84				
Patrimonio Netto (Mln)	317,85 USD				

(31/01/2025)