

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

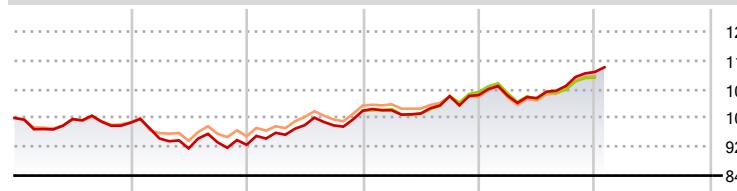
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,32	-6,22	10,22	4,29	6,02	1,16	
-	-	-	5,13	3,67	0,67	
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	1,26	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	6,47	7,85	2025	-0,20	-0,62	3,17	3,60
1-Anno	6,34	3,53	5,98	2024	0,12	-0,86	4,76	0,29
3-Anni Ann.ti	6,49	5,07	5,84	2023	3,60	2,21	-0,05	4,14
5-Anni Ann.ti	2,70	2,30	2,66	2022	-4,46	-2,90	1,84	-0,73
10-Anni Ann.ti	3,53	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Misure di Rischio

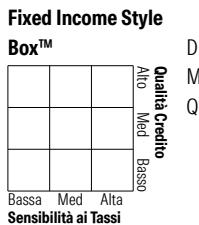
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,92
• Liquidità	-8,92
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	5,99
Secretaria Do Tesouro...	-	5,99
Mexico (United Mexican...)	-	5,92
5 Year Treasury Note Future...	-	3,89
India (Republic of) 7.1%	-	3,85
Poland (Republic of) 4.75%	-	3,21
Peru (Republic Of) 6.15%	-	2,78
China (People's Republic Of)...	-	2,21
International Bank for...	-	2,18
South Africa (Republic of) 9%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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

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	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2019	ISIN	LU1497610045		
NAV (03/02/2026)	EUR 5.702,21				
Patrimonio Netto (Mln)	349,98 USD				
(30/11/2025)					