

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

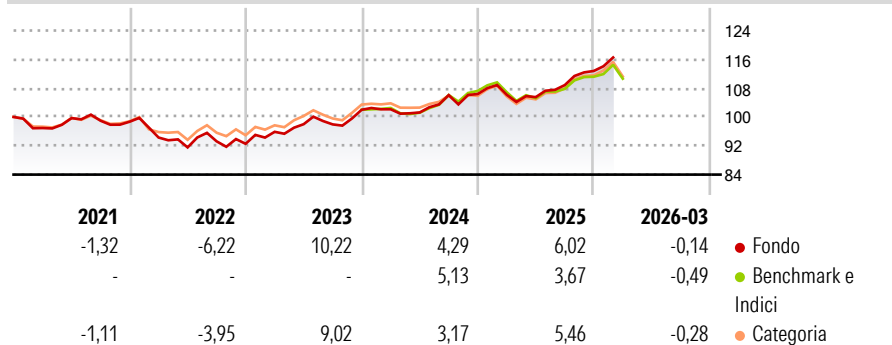
Morningstar Rating™

Senza 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

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	0,24	0,25	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	3,56	4,43	2025	-0,20	-0,62	3,17	3,60
1-Anno	5,90	10,36	12,98	2024	0,12	-0,86	4,76	0,29
3-Anni Ann.ti	5,71	5,14	5,80	2023	3,60	2,21	-0,05	4,14
5-Anni Ann.ti	3,13	3,09	3,36	2022	-4,46	-2,90	1,84	-0,73
10-Anni Ann.ti	2,66	2,81	2,36					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,85
● Liquidità	-9,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	6,74
Mexico (United Mexican...	-	5,71
Secretaria Do Tesouro...	-	4,34
India (Republic of) 7.1%	-	3,51
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	-	3,19
Poland (Republic of) 4.75%	-	3,15
Peru (Republic Of) 6.15%	-	2,67
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,66
South Africa (Republic of) 9%	-	2,22
China (People's Republic Of)...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	109,85
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,42
📄 Derivati	11,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,35
Da 0 a 4 cedole	24,45
Da 4 a 6 cedole	8,51
Da 6 a 8 cedole	39,21
Da 8 a 10 cedole	19,50
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	3,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	14,58
da 7 a 10	23,52
da 10 a 15	10,42
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,30
oltre 30	0,11

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	31/10/2025	ISIN	LU1497610045		
NAV (25/03/2026)	EUR 5.569,44				
Patrimonio Netto (Mln)	374,38 USD				

(31/01/2026)