

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

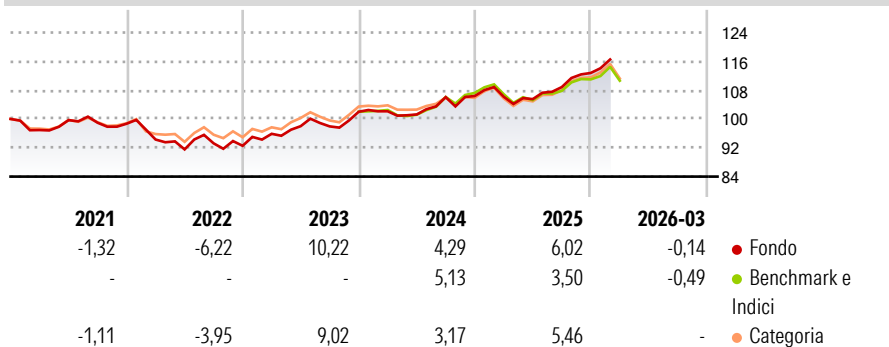
Morningstar Rating™

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	-1,67	-1,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	1,34	2,51	2025	-0,20	-0,62	3,17	3,60
1-Anno	5,90	6,15	8,46	2024	0,12	-0,86	4,76	0,29
3-Anni Ann.ti	5,71	4,37	5,52	2023	3,60	2,21	-0,05	4,14
5-Anni Ann.ti	3,13	2,87	3,33	2022	-4,46	-2,90	1,84	-0,73
10-Anni Ann.ti	2,66	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,67
● Liquidità	-10,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	6,82
Mexico (United Mexican...	—	5,77
Secretaria Do Tesouro...	—	4,40
Paraguay (Republic of) 7.9%	—	3,69
India (Republic of) 7.1%	—	3,51
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,62
Peru (Republic Of) 6.15%	—	2,55
Secretaria Do Tesouro...	—	2,20
South Africa (Republic of) 9%	—	2,16
China (People's Republic Of)...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	110,67
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,63
🏠 Derivati	4,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,32
Da 0 a 4 cedole	19,35
Da 4 a 6 cedole	9,50
Da 6 a 8 cedole	41,83
Da 8 a 10 cedole	21,01
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	3,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	21,35
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	10,24
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	5,85
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)	381,19 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.