# 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**

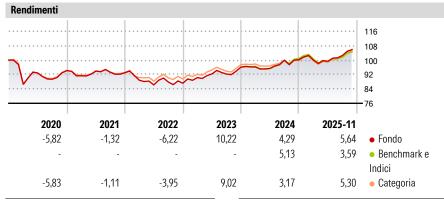
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## 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	-