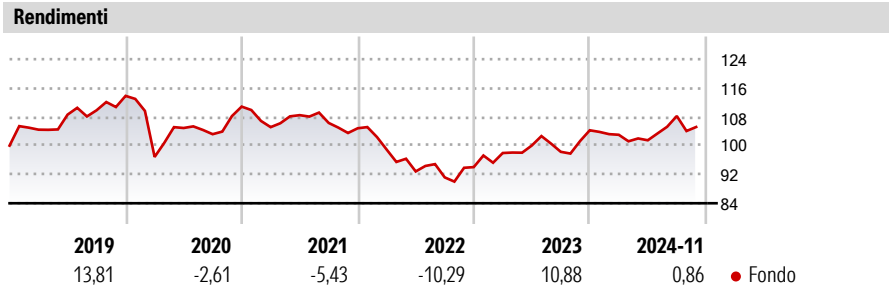


Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - Zz Cap EUR (hedged iv)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev 7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,83	2024	-1,21	-1,48	6,63	-
3-Anni Ann.ti	0,49	2023	4,17	2,12	-1,74	6,09
5-Anni Ann.ti	-1,12	2022	-5,66	-6,12	-1,78	3,12
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2024

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	108,92	da 1 a 3	7,28
Societario	0,00	da 3 a 5	24,32
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,94
Liquidità ed equivalenti	-14,88	da 10 a 15	10,53
Derivati	5,95	da 15 a 20	3,99
		da 20 a 30	5,02
		oltre 30	0,13
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,20		
Da 0 a 4 cedole	24,15		
Da 4 a 6 cedole	8,88		
Da 6 a 8 cedole	40,35		
Da 8 a 10 cedole	18,74		
Da 10 a 12 cedole	0,38		
Oltre 12 cedole	1,30		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(26/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2024)	EUR 5.037,14	ISIN	LU1473481346		
Patrimonio Netto (Mln)	349,98 USD				

(30/11/2025)