

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR

Morningstar® Category Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

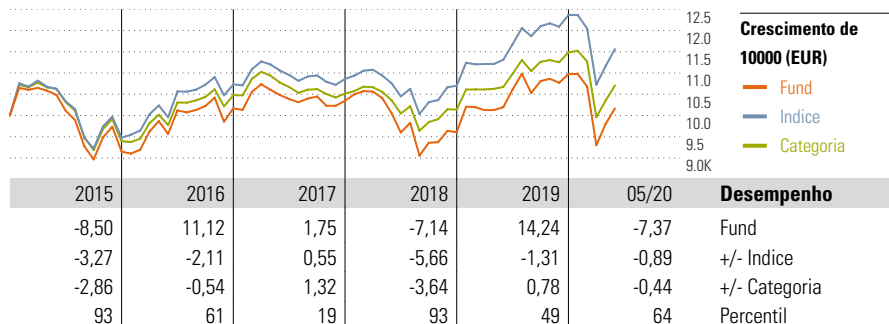
★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Emergentes Moeda Local

Política de investimento

Para os investidores que procuram um elevado nível de retorno total que consiste em apreciação de renda e valorização do capital, concentrando em títulos de renda fixa da moeda local dos países de mercado emergente.



Medidas de Risco

Alfa	-2,19	Rácio de Sharpe	0,01
Beta	1,20	Desv. Padrão(3a.)	12,37
R²	98,08		
Rácio de informação	-0,80		
Tracking Error	3,14		

Cálculos usando o JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	0,82	-0,89	0,42
6 meses	-5,53	-1,36	-0,86
1 ano	0,14	-3,31	-2,25
3 anos anualiz.	-1,28	-2,66	-1,47
5 anos anualiz.	0,40	-2,40	-1,39

Risco

Menor risco Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	201,20	112,57	88,63
Liquidez	25,64	14,77	10,87
Outro	0,51	0,00	0,51

Morningstar Fixed Income Style Box™

Qualidade creditícia	Duração	Maturidade efetiva	Qualidade Creditícia	Média
Alta	7,69	5,82	BB	
Média				
Baixa				

Sensibilidade às taxas de j

Qualidade creditícia	% Obrig.	% Obrig.
AAA	10,33	BBB 28,60
AA	10,96	BB 15,04
A	24,60	B 0,58
		Inferior a B 0,19
		Sem rating 9,71

Dados a30 abr 2020

As 10 maiores posições	% Cart.
Russian Federation 7.65%2030-04-10	4,35
Poland (Republic of) 2.75%2029-10-25	4,21
Thailand (Kingdom Of) 2.4%2023-12-17	3,15
Republic of South Africa 10.5%2026-12-21	3,01
Thailand (Kingdom Of) 3.65%2021-12-17	2,86
5 Year Treasury Note Future June...	2,58
Russian Federation 7.95%2026-10-07	2,30
Mexico (United Mexican States)...	2,20
Thailand(Kingdom) 3.78%2032-06-25	2,12
Banco de Credito del Peru 4.65%2024-09-17	2,08
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	329
% de ativos nas 10 maiores posições	28,85

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	38,59
3 a 5	11,40
5 a 7	15,45
7 a 10	13,96
10 a 15	9,07
15 a 20	4,10
20 a 30	1,20
Mais de 30	0,36

Cupões	% Obrig.
Cupõe 0	2,89
0 a 4	39,93
4 a 6	29,04
6 a 8	15,55
8 a 10	9,76
10 a 12	2,20
Mais de 12	0,63

Informação

Nome do grupo	Goldman Sachs Asset...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	-	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	-	UCITS	Sim		
Data do lançamento	29 jun 2007	Inc/Acc	Inc		
Nome do gestor	Angus Bell	Isin	LU0302284566		
Data de recrutamento	31 out 2016				
VL (9 jun 2020)	EUR 7,34				
Ativos Liq.(Milh)	USD 1664,57				