Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

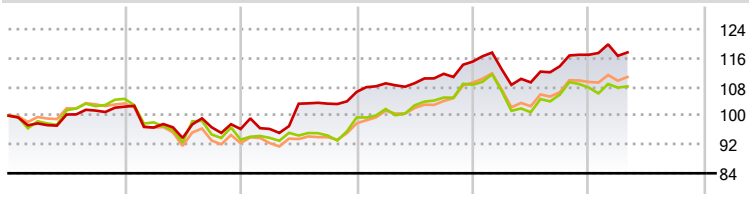
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o nella valuta locale di tale paese emergente. Qualora tali emittenti siano società, esse possono avere sede o realizzare la maggior parte degli utili o dei ricavi in mercati emergenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,49	-6,05	10,71	7,88	1,65	0,57
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	1,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	57,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	1,83	1,29
6-Mesi	0,73	-1,10	1,11
1-Anno	8,31	6,70	9,06
3-Anni Ann.ti	7,28	5,14	7,79
5-Anni Ann.ti	3,84	2,02	3,28
10-Anni Ann.ti	3,18	2,79	3,40

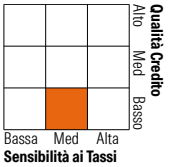
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
2025	-1,87	-3,21	4,10	2,80
2024	2,22	0,04	2,39	3,03
2023	0,02	7,27	0,03	3,16
2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	155,96
Liquidità	-55,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,52	BBB	36,42
AA	2,79	BB	32,48
A	5,45	B	11,98
		Below B	3,56
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	3,87
2 Year Treasury Note Future...	—	3,39
South Africa (Republic of)...	—	3,08
Ultra US Treasury Bond...	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	1,76
Mexico (United Mexican...	—	1,52
Czech (Republic of) 1.75%	—	1,49
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,45
US Treasury Bond Future June...	—	1,28
India (Republic of) 7.1%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	127,21
Societario	28,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-54,20
Derivati	-1,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	23,11
Da 6 a 8 cedole	31,36
Da 8 a 10 cedole	25,16
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,56
da 3 a 5	13,98
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	7,17
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	3,12
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (30/04/2026)	USD 71,53
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	37,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	0,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910636389
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR