

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Inc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD

## Benchmark Dichiarato

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

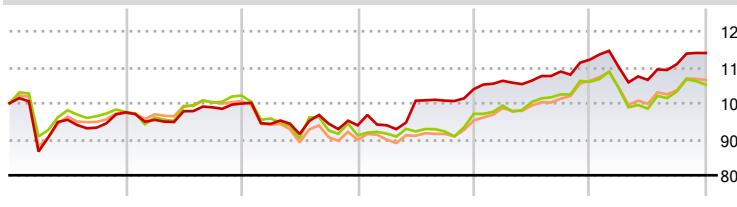
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	56,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	-2,28	0,36
6-Mesi	5,11	1,99	4,24
1-Anno	1,45	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,56	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	3,36	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	3,60	2,67	3,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

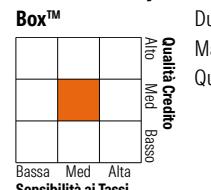
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,87	-3,21	4,10	2,80
2024	2,22	0,04	2,39	3,03
2023	0,02	7,27	0,03	3,16
2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	125,58
• Liquidità	-25,58
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

5,97

### Credit Quality %

Fond  
o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Fondo

34,99

33,59

11,12

2,70

1,81

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,24
2 Year Treasury Note Future...	—	4,18
South Africa (Republic of)...	—	2,91
Ultra US Treasury Bond...	—	2,07
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	1,86
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
Peru (Republic Of) 5,94%	—	1,66
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,55
Mexico (United Mexican...)	—	1,52
Czech (Republic of) 1,75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,32	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	292	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,53
Societario	30,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-25,71
Derivati	0,40

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,89
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	13,76
da 10 a 15	7,68
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	3,89
oltre 30	0,64

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	17,85
Da 4 a 6 cedole	24,34
Da 6 a 8 cedole	31,76
Da 8 a 10 cedole	24,03
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/05/2013		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2025		ISIN	LU0910636389	-
NAV (29/01/2026)	USD 72,63				
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				
(30/11/2025)					