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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	62,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,522,49 -6,05 10,71 7,88 -1,12 Fondo -2,44 -10,83 -2,54 Benchmark e 4,67 6,61 9,13 Indici -2.82 3,54 -10.72 6,70 11,79 -2.49 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	7,88	7,75	2025	-1,87	-3,21	4,10	-
1-Anno	5,41	4,13	5,31	2024	2,22	0,04	2,39	3,03
3-Anni Ann.ti	7,02	5,24	7,01	2023	0,02	7,27	0,03	3,16
5-Anni Ann.ti	3,81	1,89	3,19	2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	3,22	3,04	3,32	2021	-2,16	2,53	1,09	1,07

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

95,51

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,41	BBB	34,72
AA	2,94	BB	35,23
A	5,91	В	9,70
		Below B	4,25
		Not Rated	1,85

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	-	4,43
2 Year Treasury Note Future	_	3,04
South Africa (Republic of)	_	2,85
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	1,91
Secretaria Do Tesouro	_	1,82
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,70
Colombia (Republic Of) 6%	_	1,70
Peru (Republic Of) 5.94%	_	1,63
Colombia (Republic Of) 7%	_	1,56
Czech (Republic of) 1.75%	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	287

Societario	31,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,27
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	18,11
Da 4 a 6 cedole	25,59
Da 6 a 8 cedole	31,34
Da 8 a 10 cedole	22,32
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,82
da 3 a 5	18,52
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	13,92
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,65

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/05/2013

Anagrafica

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/06/2025

 NAV (31/10/2025)
 USD 73,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 34,29 USD

 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910636389

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-