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

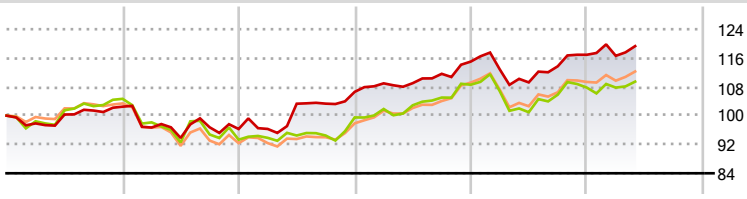
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2026-05
Fondo	2,49	-6,05	10,71	7,88	1,65	2,06
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	57,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,69	3,11
6-Mesi	4,74	3,92	5,36
1-Anno	10,77	10,01	11,89
3-Anni Ann.ti	7,84	5,89	8,29
5-Anni Ann.ti	4,01	1,96	3,35
10-Anni Ann.ti	3,46	2,86	3,48

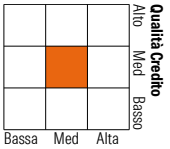
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,65
Obbligazioni	88,72
Liquidità	9,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,58	BBB	34,75
AA	2,68	BB	31,81
A	5,30	B	12,66
		Below B	3,43
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	6,22
Republic Of South Africa...	—	2,76
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	1,60
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,44
Czech Republic Sr Unsecured...	—	1,43
Mexico (United Mexican...	—	1,41
Secretaria Do Tesouro...	—	1,23
India (Republic of) 7.1%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,92
Societario	28,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,87
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	33,06
Da 4 a 6 cedole	16,25
Da 6 a 8 cedole	26,02
Da 8 a 10 cedole	16,29
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	5,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,35
da 3 a 5	16,80
da 5 a 7	15,17
da 7 a 10	12,49
da 10 a 15	9,55
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,60

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 (18/06/2026)	USD 72,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	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	-

See disclosures for more details

© 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