Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Acc 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 Rischio)		
3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	55,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Em	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,492,49 -6,05 10,71 7,87 1,66 Fondo -2,44 -10,83 0,19 • Benchmark e 4,67 6,61 9,13 Indici -2.82 3,54 -10.72 6,70 11,79 0,54 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,94	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	5,50	6,25	6,49	2025	-1,88	-3,20	4,09	-
1-Anno	1,36	-1,49	0,10	2024	2,22	0,04	2,40	3,03
3-Anni Ann.ti	5,87	3,96	6,16	2023	0,02	7,28	0,01	3,17
5-Anni Ann.ti	3,01	1,42	2,60	2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	3,48	2,97	3,34	2021	-2,16	2,53	1,09	1,06

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

95,51

31,59

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
6,81	BBB	33,61
2,89	BB	35,31
5,85	В	9,66
	Below B	4,07
	Not Rated	1,80
	6,81 2,89	6,81 BBB 2,89 BB 5,85 B Below B

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 Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	287

	- 1-		
★ 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

Anagrafica

Allagianoa	
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	30/06/2025
NAV (17/12/2025)	USD 124,12
Patrimonio Netto (MIn)	34,29 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0910636462

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