

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

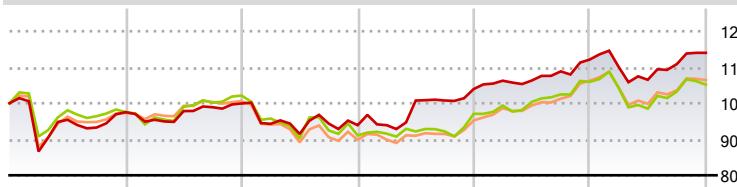
Obbligazionari Paesi Emergenti

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,49	-6,05	10,71	7,87	1,65	0,41
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	54,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	0,70
6-Mesi	3,20	5,46
1-Anno	-2,04	0,37
3-Anni Ann.ti	3,94	6,17
5-Anni Ann.ti	1,25	2,43
10-Anni Ann.ti	2,90	3,42

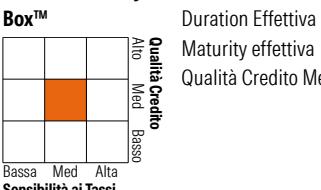
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,88	-3,20	4,09
2,22	0,04	2,40	3,03
0,02	7,28	0,01	3,17
-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

Fondo

5,97

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %
Fondo

7,20

BBB

Fondo

34,99

AA

33,59

A

11,12

Below B

2,70

Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)	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	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0910636462		
NAV (02/02/2026)	USD 126,99				
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				
(30/11/2025)					