

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

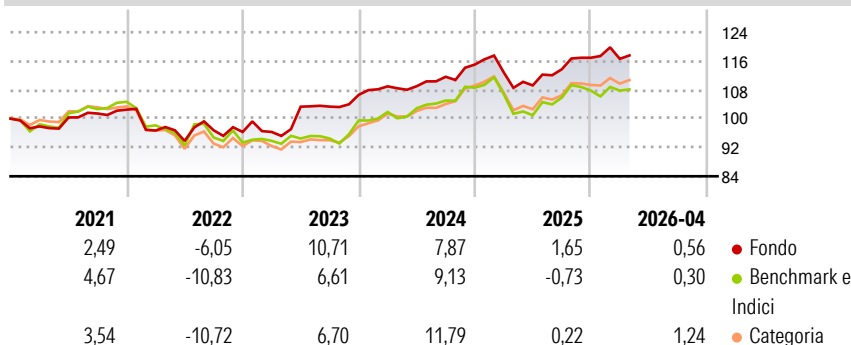
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o 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	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	57,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Med

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

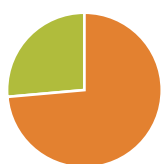
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	1,03	0,96	2026	-0,25	-	-	-
6-Mesi	0,73	-1,05	0,77	2025	-1,88	-3,20	4,09	2,82
1-Anno	8,30	7,19	8,46	2024	2,22	0,04	2,40	3,03
3-Anni Ann.ti	7,28	5,03	7,70	2023	0,02	7,28	0,01	3,17
5-Anni Ann.ti	3,84	2,04	3,45	2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
10-Anni Ann.ti	3,26	2,89	3,61					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

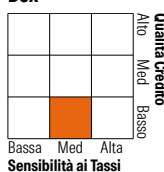
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	155,96
● Liquidità	-55,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,52	BBB	36,42
AA	2,79	BB	32,48
A	5,45	B	11,98
		Below B	3,56
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	3,87
2 Year Treasury Note Future...	-	3,39
South Africa (Republic of)...	-	3,08
Ultra US Treasury Bond...	-	2,30
Secretaria Do Tesouro...	-	1,76
Mexico (United Mexican...	-	1,52
Czech (Republic of) 1.75%	-	1,49
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	1,45
US Treasury Bond Future June...	-	1,28
India (Republic of) 7.1%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	127,21
⚙️ Societario	28,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,02
🏥 Liquidità ed equivalenti	-54,20
📄 Derivati	-1,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	23,11
Da 6 a 8 cedole	31,36
Da 8 a 10 cedole	25,16
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,56
da 3 a 5	13,98
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	7,17
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	3,12
oltre 30	0,50

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0910636462		
NAV (30/04/2026)	USD 125,54				
Patrimonio Netto (Mln)	37,16 USD				

(28/02/2026)