

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

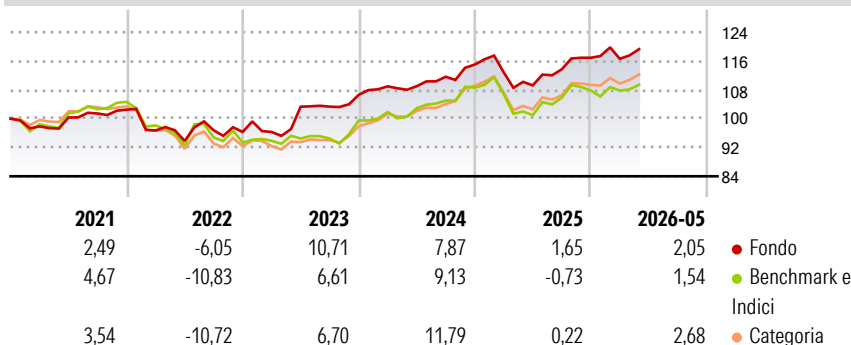
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o 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 | 2,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,40 |
| 3Y R-Squared | 56,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | Med |

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

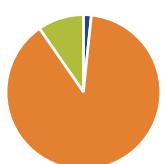
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,72 | 2,69 | 3,11 | 2026 | -0,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,74 | 3,92 | 5,36 | 2025 | -1,88 | -3,20 | 4,09 | 2,82 |
| 1-Anno | 10,77 | 10,01 | 11,89 | 2024 | 2,22 | 0,04 | 2,40 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,84 | 5,89 | 8,29 | 2023 | 0,02 | 7,28 | 0,01 | 3,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | 1,96 | 3,35 | 2022 | -5,65 | -2,99 | 3,15 | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,55 | 2,86 | 3,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,34 |
| Maturità 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 Xcvt... | - | 2,30 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,82 |
| Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt... | - | 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 %

| 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. | 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 (18/06/2026) | USD 127,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,47 USD | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.