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

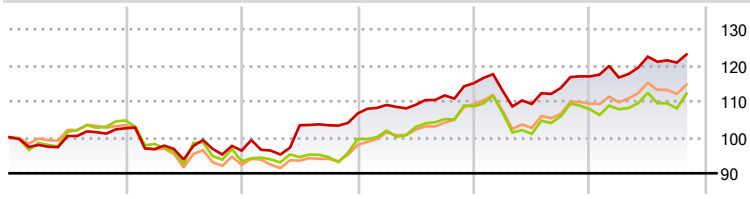
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2026-10
Fondo	2,49	-6,05	10,71	7,87	1,65	5,21
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

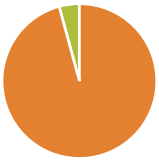
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	2,33	1,07
6-Mesi	4,65	3,67	3,89
1-Anno	4,93	2,46	4,98
3-Anni Ann.ti	5,77	5,90	7,61
5-Anni Ann.ti	4,06	1,75	3,28
10-Anni Ann.ti	3,00	2,34	2,99

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

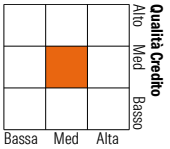
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	4,96	-1,34	-
2025	-1,88	-3,20	4,09	2,82
2024	2,22	0,04	2,40	3,03
2023	0,02	7,28	0,01	3,17
2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,61
Liquidità	-4,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,92	BBB	34,72
AA	2,48	BB	29,73
A	6,47	B	11,67
		Below B	2,23
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,15
South Africa (Republic of)...	—	2,87
Ultra US Treasury Bond...	—	2,03
Secretaria Do Tesouro...	—	1,73
Ministerio de Hacienda y...	—	1,54
Mexico (United Mexican...	—	1,30
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,29
Ministerio de Hacienda y...	—	1,19
Secretaria Do Tesouro...	—	1,16
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,68
Societario	23,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-3,23
Derivati	-1,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	14,99
Da 4 a 6 cedole	24,92
Da 6 a 8 cedole	28,91
Da 8 a 10 cedole	25,61
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	4,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,41
da 3 a 5	16,91
da 5 a 7	15,87
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	9,95
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	2,73
oltre 30	0,62

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	Anupam Damani Nicholas Saunders
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (03/11/2026)	USD 124,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	37,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,14 USD
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.	-
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