

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

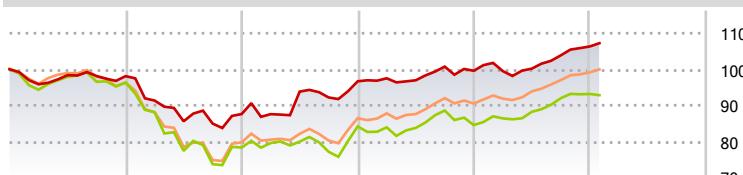
Morningstar Rating™

★★★

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
-1,93	-10,73	10,39	3,02	6,77	0,85
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	40,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

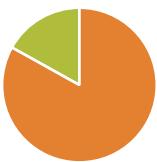
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	-0,37
6-Mesi	6,38	4,19
1-Anno	6,31	8,75
3-Anni Ann.ti	5,44	4,32
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,26
10-Anni Ann.ti	2,65	1,45

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

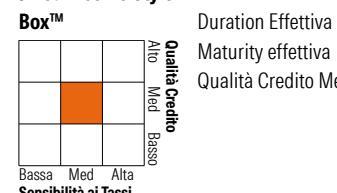
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,08	0,66	3,69	2,38
0,86	-0,58	3,94	-1,16
-0,03	7,16	-1,74	4,88
-6,92	-6,30	-0,74	3,11

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 %

Fond

7,20

Credit Quality %

Fond

34,99

AAA

33,59

AA

11,12

A

2,70

Below B

1,81

Not Rated

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

94,53

Governativo

Fondo

30,75

Societario

Fondo

0,00

Cartolarizzazioni

Fondo

0,02

Enti Locali

Fondo

-25,71

Liquidità ed equivalenti

Fondo

0,40

Derivati

Fondo

0,30

Da 0 a 4 cedole

Fondo

17,85

Da 4 a 6 cedole

Fondo

24,34

Da 6 a 8 cedole

Fondo

31,76

Da 8 a 10 cedole

Fondo

24,03

Da 10 a 12 cedole

Fondo

0,68

Oltre 12 cedole

Fondo

1,04

Scadenze %

Fondo

23,89

da 1 a 3

Fondo

19,38

da 3 a 5

Fondo

21,30

da 5 a 7

Fondo

13,76

da 7 a 10

Fondo

7,68

da 10 a 15

Fondo

3,32

da 15 a 20

Fondo

3,89

da 20 a 30

Fondo

0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0910636892		
NAV (02/02/2026)	EUR 112,70				
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				
(30/11/2025)					