Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

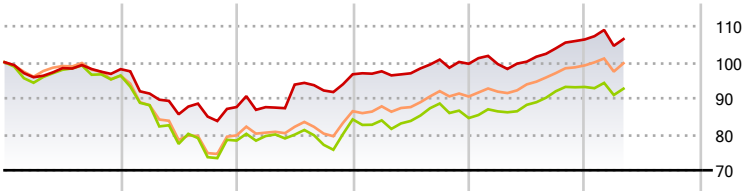
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2026-04	
-1,93	-10,73	10,39	3,02	6,77	0,11	● Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52	● Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,59	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	45,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,28	-0,10
6-Mesi	0,93	-0,24	1,75
1-Anno	8,46	7,89	10,32
3-Anni Ann.ti	6,79	4,99	7,74
5-Anni Ann.ti	2,03	-0,70	0,80
10-Anni Ann.ti	1,76	0,82	1,57

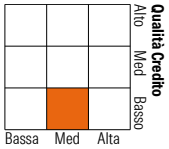
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-0,08	0,66	3,69	2,38
2024	0,86	-0,58	3,94	-1,16
2023	-0,03	7,16	-1,74	4,88
2022	-6,92	-6,30	-0,74	3,11

Portafoglio 28/02/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity 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 %	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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (30/04/2026)	EUR 111,57
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	37,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	0,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0910636892
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 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.