

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato**

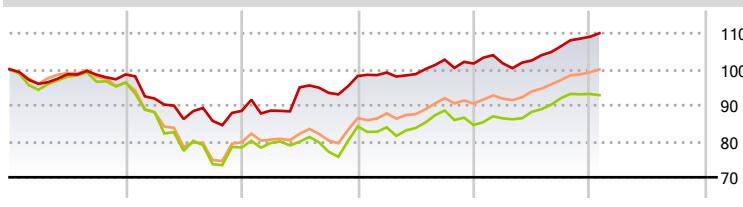
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,  
25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,  
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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 |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|
| -1,45 | -10,27 | 10,95 | 3,54 | 7,30  | 0,90    |
| -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          | 2,11  | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta           | 0,58  | 3Y Std Dev      | 6,41 |
| 3Y R-Squared      | 41,00 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,22  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,76  | 10Y Risk        | Med  |

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

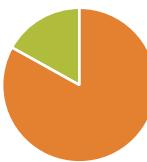
**Rend. Cumulati %**

| Fondo          | Bmk  | Cat   |
|----------------|------|-------|
| 3-Mesi         | 2,09 | -0,37 |
| 6-Mesi         | 6,65 | 4,19  |
| 1-Anno         | 6,85 | 8,75  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,97 | 4,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,00 | -1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,15 | 1,45  |

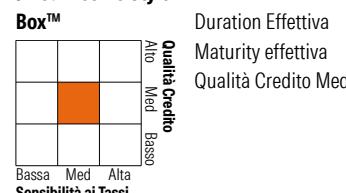
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

| Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
| -    | -     | -     | -     |       |
| 2026 | -     | -     | -     |       |
| 2025 | 0,05  | 0,78  | 3,81  | 2,51  |
| 2024 | 0,98  | -0,46 | 4,07  | -1,03 |
| 2023 | 0,09  | 7,29  | -1,61 | 5,00  |
| 2022 | -6,80 | -6,18 | -0,60 | 3,23  |

**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

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

5,97  
-

**Credit Quality %**

Fond  
o

**Fondo**

AAA  
AA  
A

**Credit Quality %**

BBB  
BB  
B  
Below B  
Not Rated

**Fondo**

34,99  
33,59  
11,12  
2,70  
1,81

**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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 1       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 292     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

**Fondo**

94,53  
30,75  
0,00  
0,02  
-25,71  
0,40

**Scadenze %**

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                            |                              |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,32 EUR     | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR                    |
| Telefono               | +31-703781781                       | (02/02/2026)            | 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             | 1,65%                        |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo   | -                            |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2025                          | ISIN                    | LU0910636546 |                            |                              |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 119,82                          |                         |              |                            |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,08 USD                           |                         |              |                            |                              |
| (30/11/2025)           |                                     |                         |              |                            |                              |