

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency 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

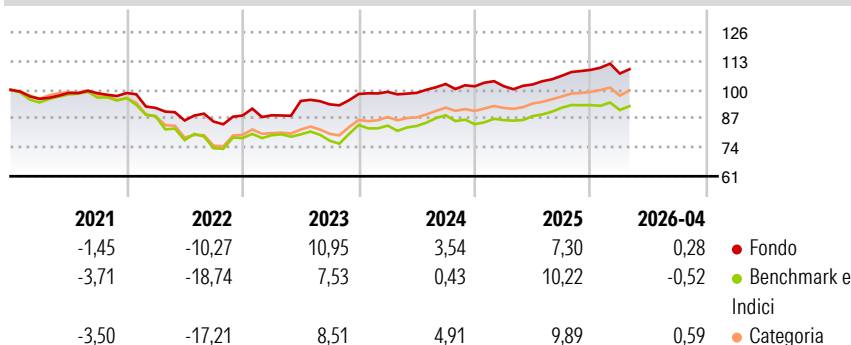
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	45,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

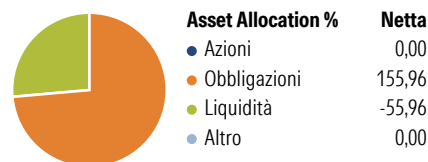
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,28	-0,10	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	1,18	-0,24	1,75	2025	0,05	0,78	3,81	2,51
1-Anno	9,00	7,89	10,32	2024	0,98	-0,46	4,07	-1,03
3-Anni Ann.ti	7,32	4,99	7,74	2023	0,09	7,29	-1,61	5,00
5-Anni Ann.ti	2,54	-0,70	0,80	2022	-6,80	-6,18	-0,60	3,23
10-Anni Ann.ti	2,26	0,82	1,57					

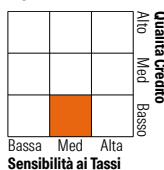
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

6,00

-

BB

BB

BB

BB

BB

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	5,52	BBB
AA	2,79	BB
A	5,45	B
		Below B
		Not Rated

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

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Coupon Range %
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	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	31/10/2025	ISIN	LU0910636546		
NAV (30/04/2026)	EUR 118,76				
Patrimonio Netto (Mln)	37,16 USD				

(28/02/2026)