Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

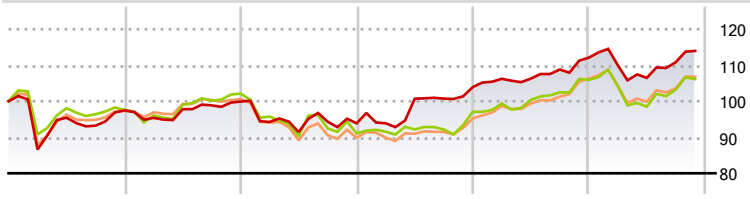
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,52	2,49	-6,05	10,71	7,88	1,66	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	55,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,30	2,17
6-Mesi	5,89	6,01	6,26
1-Anno	0,19	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,64	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	3,00	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	3,59	3,00	3,33

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,87	-3,21	4,10	-
2024	2,22	0,04	2,39	3,03
2023	0,02	7,27	0,03	3,16
2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
2021	-2,16	2,53	1,09	1,07

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,43
Liquidità	-27,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,81	BBB	33,61
AA	2,89	BB	35,31
A	5,85	B	9,66
		Below B	4,07
		Not Rated	1,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,43
2 Year Treasury Note Future...	—	3,04
South Africa (Republic of)...	—	2,85
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,91
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,70
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,70
Peru (Republic Of) 5.94%	—	1,63
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,56
Czech (Republic of) 1.75%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,51
Societario	31,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-27,27
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	18,11
Da 4 a 6 cedole	25,59
Da 6 a 8 cedole	31,34
Da 8 a 10 cedole	22,32
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,82
da 3 a 5	18,52
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	13,92
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,65

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	30/06/2025
NAV (12/12/2025)	USD 70,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	34,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910636389
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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