

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

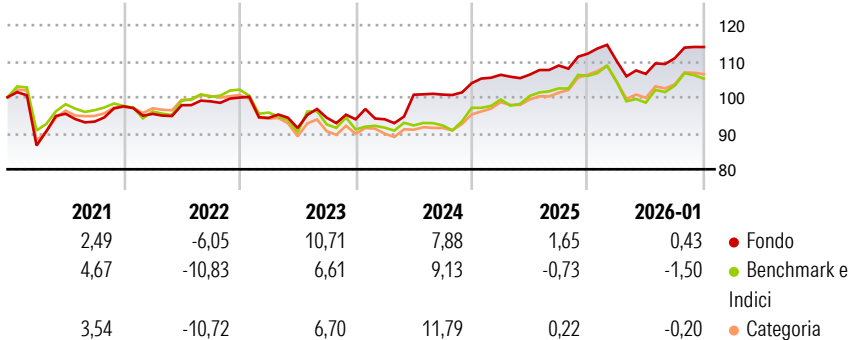
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

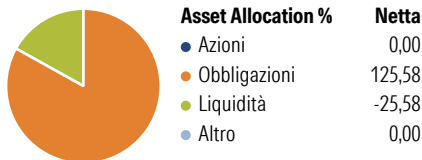
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	54,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

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

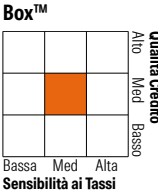
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	2,96	5,31	2025	-1,87	-3,21	4,10	2,80
1-Anno	1,56	-2,20	0,26	2024	2,22	0,04	2,39	3,03
3-Anni Ann.ti	5,80	3,95	6,09	2023	0,02	7,27	0,03	3,16
5-Anni Ann.ti	3,25	1,21	2,53	2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
10-Anni Ann.ti	3,94	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,20	BBB	34,99
AA	2,83	BB	33,59
A	5,77	B	11,12
		Below B	2,70
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,53
Societario	30,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-25,71
Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	17,85
Da 4 a 6 cedole	24,34
Da 6 a 8 cedole	31,76
Da 8 a 10 cedole	24,03
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,89
da 3 a 5	19,38
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	13,76
da 10 a 15	7,68
da 15 a 20	3,32
da 20 a 30	3,89
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 72,51	ISIN	LU0910636389		
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				

(30/11/2025)