

# 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

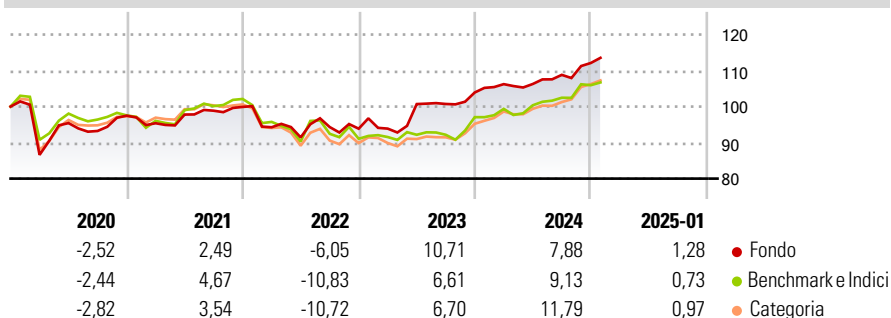
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	72,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Med

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

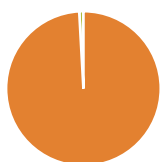
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	7,09	10,06	2024	2,22	0,04	2,39	3,03
1-Anno	8,73	10,25	13,40	2023	0,02	7,27	0,03	3,16
3-Anni Ann.ti	5,30	3,40	5,06	2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
5-Anni Ann.ti	2,27	0,67	1,81	2021	-2,16	2,53	1,09	1,07
10-Anni Ann.ti	2,97	3,49	3,60					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

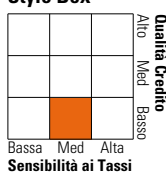
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,87
● Liquidità	-0,87
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,60	BBB	33,25
AA	2,35	BB	37,25
A	3,92	B	9,69
		Below B	4,13
		Not Rated	1,81

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,84
South Africa (Republic of)...	-	2,82
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	1,97
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,54
Peru (Republic Of) 5.94%	-	1,53
Secretaria Do Tesouro...	-	1,48
Turkey (Republic of) 36%	-	1,48
South Africa (Republic of)...	-	1,46
Colombia (Republic Of) 7%	-	1,41
Czech (Republic of) 1.75%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,18
🏢 Societario	34,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,06
📄 Derivati	2,59
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	20,75
Da 4 a 6 cedole	27,22
Da 6 a 8 cedole	26,69
Da 8 a 10 cedole	18,47
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	4,77

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,13
da 3 a 5	12,12
da 5 a 7	27,11
da 7 a 10	18,32
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	4,83
oltre 30	1,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	08/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Angus Bell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 66,59	ISIN	LU0910636389		
Patrimonio Netto (Mln)	33,36 USD				

(31/12/2024)