

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

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

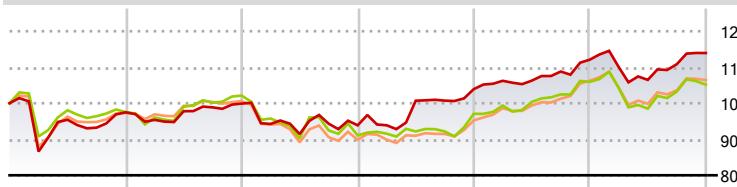
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,49	-6,05	10,71	7,88	1,65	0,43
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

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
3-Mesi	1,37	-2,06
6-Mesi	5,87	2,96
1-Anno	1,56	-2,20
3-Anni Ann.ti	5,80	3,95
5-Anni Ann.ti	3,25	1,21
10-Anni Ann.ti	3,94	3,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

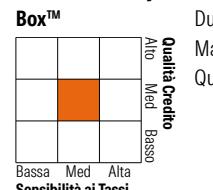
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,87	-3,21	4,10	2,80
2,22	0,04	2,39	3,03
0,02	7,27	0,03	3,16
-5,65	-2,99	3,15	-0,49

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
AAA
AA
A

Fond o

BBB
BB
B
Below B
Not Rated
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

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

Coupon Range %

Fondo
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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0910636389		
NAV (04/02/2026)	USD 72,51				
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				
(30/11/2025)					