

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Acc 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

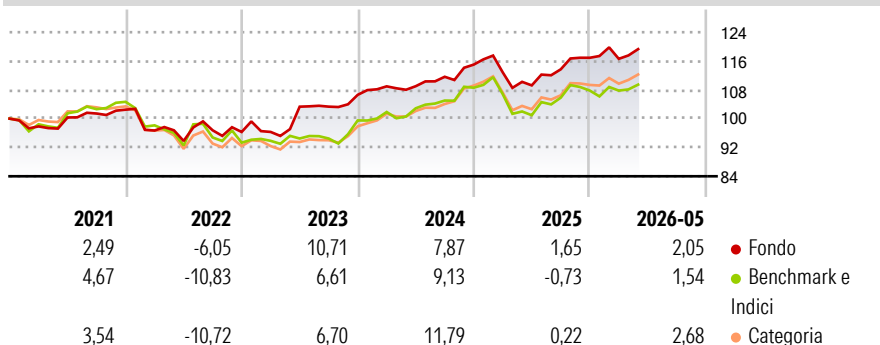
Morningstar Rating™

★★★

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

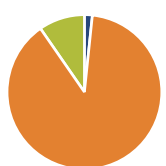
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	56,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	5,01	5,19	2026	-0,25	-	-	-
6-Mesi	5,71	4,87	5,72	2025	-1,88	-3,20	4,09	2,82
1-Anno	12,15	10,68	12,16	2024	2,22	0,04	2,40	3,03
3-Anni Ann.ti	5,38	5,85	8,26	2023	0,02	7,28	0,01	3,17
5-Anni Ann.ti	4,32	2,26	3,67	2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
10-Anni Ann.ti	3,46	2,90	3,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,65
● Obbligazioni	88,72
● Liquidità	9,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,34
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,58	BBB	34,75
AA	2,68	BB	31,81
A	5,30	B	12,66
		Below B	3,43
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	6,22
Republic Of South Africa...	-	2,76
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcvt...	-	2,30
Secretaria Do Tesouro...	-	1,82
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcvt...	-	1,60
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	1,44
Czech Republic Sr Unsecured...	-	1,43
Mexico (United Mexican...	-	1,41
Secretaria Do Tesouro...	-	1,23
India (Republic of) 7.1%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	61,92
🏢 Societario	28,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	9,87
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	33,06
Da 4 a 6 cedole	16,25
Da 6 a 8 cedole	26,02
Da 8 a 10 cedole	16,29
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	5,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,35
da 3 a 5	16,80
da 5 a 7	15,17
da 7 a 10	12,49
da 10 a 15	9,55
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
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	LU0910636462		
NAV (24/06/2026)	USD 126,73				
Patrimonio Netto (Mln)	35,47 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.