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

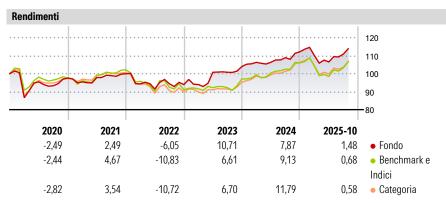
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Misure di Rischio 3Y Alpha 2,48 3Y Sharpe Ratio 0,60 3Y Beta 0,88 3Y Std Dev 6,81 +Med 3Y R-Squared 61,91 3Y Risk 0,33 5Y Risk 3Y Info Ratio Med 3Y Tracking Error 5,74 10Y Risk Med Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	7,48	8,28	8,10	2025	-1,88	-3,20	4,09	-
1-Anno	5,48	4,49	5,41	2024	2,22	0,04	2,40	3,03
3-Anni Ann.ti	6,69	4,95	6,69	2023	0,02	7,28	0,01	3,17
5-Anni Ann.ti	3,86	1,96	3,21	2022	-5,65	-2,99	3,15	-0,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	3,28 ₀₂₅	2,91	3,21	2021	-2,16	2,53	1,09	1,06

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,68

1,68

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,41	BBB	34,72
AA	2,94	BB	35,23
Α	5,91	В	9,70
		Below B	4,25
		Not Rated	1,85

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,59
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	3,26
South Africa (Republic of)	_	2,89
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	1,94
Secretaria Do Tesouro	_	1,80
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,70
Colombia (Republic Of) 6%	_	1,67
Peru (Republic Of) 5.94%	_	1,63
Czech (Republic of) 1.75%	_	1,57
Colombia (Republic Of) 7%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	282

₩ Governativo	99,32
Societario	31,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,70
Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 0,27
0 coupon	0,27
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,27 18,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,61
da 3 a 5	16,49
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	3,87
oltre 30	0,60

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	-

30/06/2025

USD 122,62

33,64 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

NAV (03/11/2025)

Data Inizio Gestione

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0910636462

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-