

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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

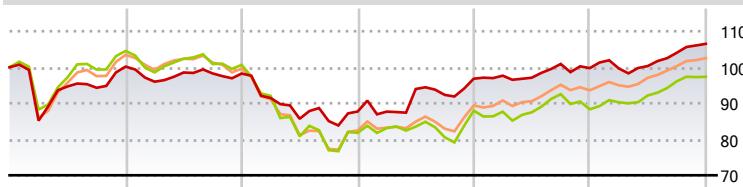
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,17	-1,93	-10,73	10,39	3,02	6,77
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	43,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	-0,53
6-Mesi	6,02	4,45
1-Anno	6,58	8,94
3-Anni Ann.ti	5,67	4,85
5-Anni Ann.ti	1,57	-1,23
10-Anni Ann.ti	2,54	1,42

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

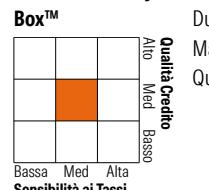
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,08	0,66	3,69	2,38
0,86	-0,58	3,94	-1,16
-0,03	7,16	-1,74	4,88
-6,92	-6,30	-0,74	3,11

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

BBB

34,99

AA

BB

33,59

A

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo

94,53

30,75

0,00

0,02

-25,71

0,40

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

23,89

19,38

21,30

13,76

7,68

3,32

3,89

0,64

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

Fondo

0,30

17,85

24,34

31,76

24,03

0,68

1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/05/2013		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2025		ISIN	LU0910636892	-
NAV (29/01/2026)	EUR 112,39				-
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				-
(30/11/2025)					