Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

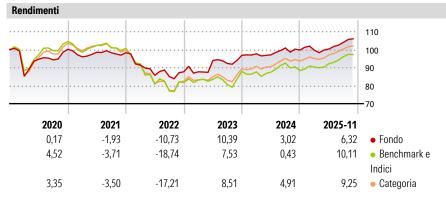
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	42,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	0,87	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	5,70	6,16	6,34	2025	-0,08	0,66	3,69	-
1-Anno	4,63	6,98	7,93	2024	0,86	-0,58	3,94	-1,16
3-Anni Ann.ti	5,89	5,19	7,48	2023	-0,03	7,16	-1,74	4,88
5-Anni Ann.ti	1,13	-1,31	0,18	2022	-6,92	-6,30	-0,74	3,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	2,39	1,43	1,94	2021	-4,18	2,65	-0,25	-0,04

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,81	BBB	33,61
AA	2,89	BB	35,31
A	5,85	В	9,66
		Below B	4,07
		Not Rated	1,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	-	4,43
2 Year Treasury Note Future	_	3,04
South Africa (Republic of)	_	2,85
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	1,91
Secretaria Do Tesouro	_	1,82
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,70
Colombia (Republic Of) 6%	_	1,70
Peru (Republic Of) 5.94%	_	1,63
Colombia (Republic Of) 7%	_	1,56
Czech (Republic of) 1.75%	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,51
Societario	31,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,27
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo

_	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	18,11
Da 4 a 6 cedole	25,59
Da 6 a 8 cedole	31,34
Da 8 a 10 cedole	22,32
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,82
da 3 a 5	18,52
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	13,92
da 10 a 15	8,41
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,65

Anagrafica	
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	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 110,50
Patrimonio Netto (MIn)	34,29 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0910636892

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-