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

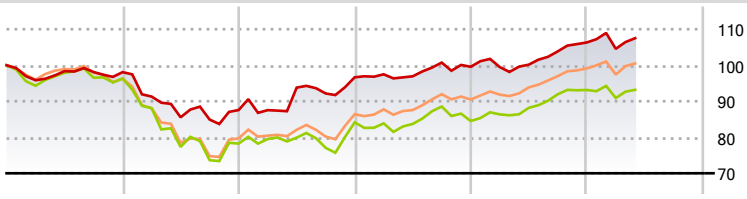
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,93	-10,73	10,39	3,02	6,77	1,12
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	45,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	2,68	3,47
6-Mesi	2,91	0,38	2,30
1-Anno	8,97	6,91	9,38
3-Anni Ann.ti	4,74	5,26	7,61
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,92	0,73
10-Anni Ann.ti	1,89	0,67	1,44

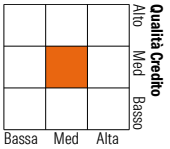
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-0,08	0,66	3,69	2,38
2024	0,86	-0,58	3,94	-1,16
2023	-0,03	7,16	-1,74	4,88
2022	-6,92	-6,30	-0,74	3,11

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,34
Maturity 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 Xcbt...	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	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 %	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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (24/06/2026)	EUR 114,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	1,01 EUR
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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR