

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

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

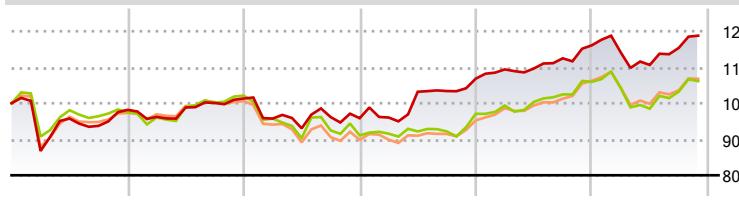
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-11
-1,84	3,21	-5,40	11,45	8,66	2,32
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	55,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

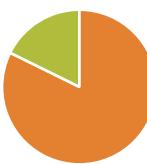
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,30
6-Mesi	6,27	6,01
1-Anno	0,89	-2,47
3-Anni Ann.ti	6,38	3,67
5-Anni Ann.ti	3,72	1,41
10-Anni Ann.ti	4,30	3,00

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

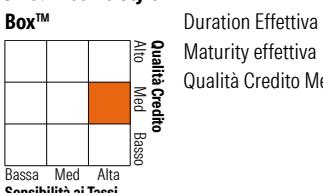
Q1	Q2	Q3	Q4
-1,71	-3,04	4,28	-
2,40	0,22	2,60	3,20
0,19	7,46	0,19	3,32
-5,50	-2,82	3,33	-0,31
-1,98	2,69	1,26	1,25

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	127,43
• Liquidità	-27,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	287	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/12/2025)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 70,58		LU0910637270		
Patrimonio Netto (Mln)	34,29 USD				
(30/09/2025)					