

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio R Inc 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

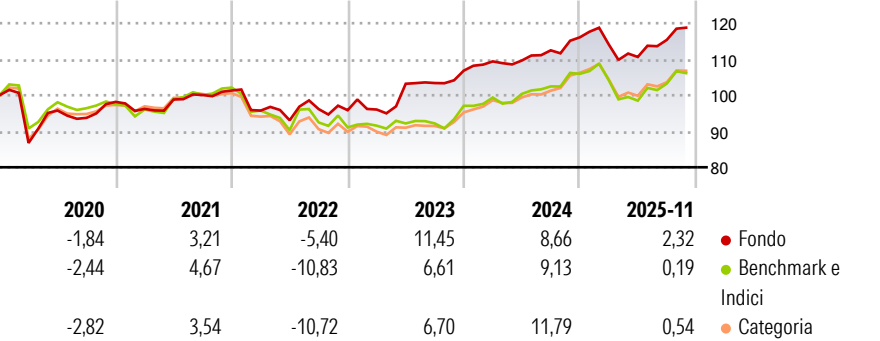
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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)

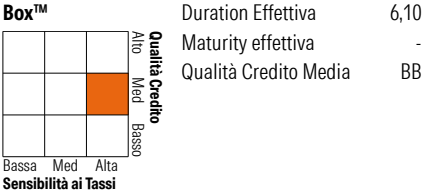
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,30	2,17	2025	-1,71	-3,04	4,28	-
6-Mesi	6,27	6,01	6,26	2024	2,40	0,22	2,60	3,20
1-Anno	0,89	-2,47	-0,56	2023	0,19	7,46	0,19	3,32
3-Anni Ann.ti	6,38	3,67	6,02	2022	-5,50	-2,82	3,33	-0,31
5-Anni Ann.ti	3,72	1,41	2,62	2021	-1,98	2,69	1,26	1,25
10-Anni Ann.ti	4,30	3,00	3,33					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,81	BBB	33,61
AA	2,89	BB	35,31
A	5,85	B	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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 70,58	ISIN	LU0910637270		
Patrimonio Netto (Mln)	34,29 USD				

(30/09/2025)