

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

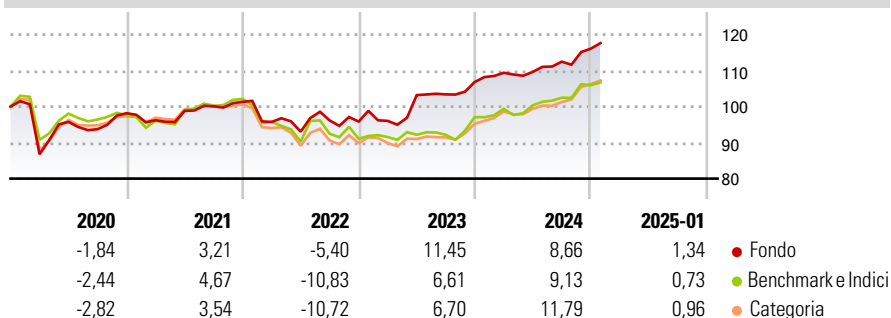
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	72,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med

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

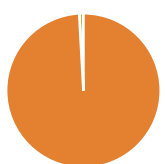
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	5,68	8,66	2024	2,40	0,22	2,60	3,20
1-Anno	8,30	9,54	12,69	2023	0,19	7,46	0,19	3,32
3-Anni Ann.ti	5,61	2,99	4,52	2022	-5,50	-2,82	3,33	-0,31
5-Anni Ann.ti	2,85	0,68	1,73	2021	-1,98	2,69	1,26	1,25
10-Anni Ann.ti	3,61	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

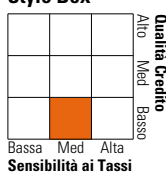
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,87
● Liquidità	-0,87
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,60	BBB	33,25
AA	2,35	BB	37,25
A	3,92	B	9,69
		Below B	4,13
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	5,84
South Africa (Republic of)...	-	2,82
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	1,97
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,54
Peru (Republic Of) 5.94%	-	1,53
Secretaria Do Tesouro...	-	1,48
Turkey (Republic of) 36%	-	1,48
South Africa (Republic of)...	-	1,46
Colombia (Republic Of) 7%	-	1,41
Czech (Republic of) 1.75%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,18
🏢 Societario	34,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,06
📄 Derivati	2,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	20,75
Da 4 a 6 cedole	27,22
Da 6 a 8 cedole	26,69
Da 8 a 10 cedole	18,47
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	4,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,13
da 3 a 5	12,12
da 5 a 7	27,11
da 7 a 10	18,32
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	4,83
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0910637270		
NAV (04/02/2025)	USD 66,17				
Patrimonio Netto (Mln)	33,36 USD				

(31/12/2024)