

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio R Acc 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	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	68,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med

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

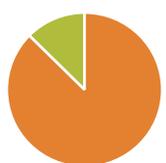
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,33	-5,60	-4,92	2025	-1,66	-	-	-
6-Mesi	-3,23	-6,86	-5,14	2024	2,40	0,20	2,58	3,21
1-Anno	2,85	0,20	2,44	2023	0,20	7,46	0,19	3,36
3-Anni Ann.ti	5,30	2,14	3,59	2022	-5,47	-2,81	3,34	-0,31
5-Anni Ann.ti	3,13	0,58	1,57	2021	-1,99	2,71	1,27	1,26
10-Anni Ann.ti	3,23	2,49	2,26					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,85
Liquidità	-16,85
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,62
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,54	BBB	33,06
AA	2,93	BB	32,33
A	5,05	B	11,03
		Below B	4,43
		Not Rated	2,64

### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	6,03
South Africa (Republic of)...	—	2,73
Secretaria Do Tesouro...	—	1,86
Peru (Republic Of) 5.94%	—	1,69
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,65
Czech (Republic of) 1.75%	—	1,63
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,60
India (Republic of) 7.1%	—	1,56
Ultra US Treasury Bond...	—	1,54
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,58
Societario	33,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-13,53
Derivati	-2,83
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	20,92
Da 4 a 6 cedole	27,10
Da 6 a 8 cedole	28,78
Da 8 a 10 cedole	21,14
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	1,06

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,59
da 3 a 5	11,20
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	13,61
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	4,05
oltre 30	0,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU0910637437		
NAV (05/06/2025)	USD 125,25				
Patrimonio Netto (Mln)	31,40 USD				

(30/04/2025)