Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio R Inc GBP

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

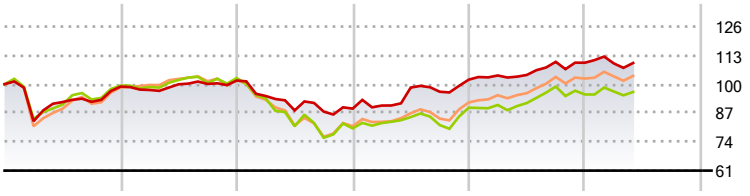
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-1,10	2,76	-12,47	14,70	7,48	-0,09	Fondo
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	1,18	Benchmark e Indici
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	1,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	47,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	-0,25	-1,06
6-Mesi	-0,15	-0,76	0,94
1-Anno	6,15	6,42	9,25
3-Anni Ann.ti	6,04	3,95	6,23
5-Anni Ann.ti	3,32	1,08	3,53
10-Anni Ann.ti	1,90	0,33	0,72

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,28	-	-	-
2024	1,84	0,23	5,69	-0,37
2023	1,56	8,99	-1,91	5,64
2022	-6,83	-6,89	-0,61	1,53
2021	-1,54	2,65	0,13	1,54

Portafoglio 30/04/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Coupon Range %	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/05/2013
Nome del Gestore	Angus Bell
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (05/06/2025)	GBP 70,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	31,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,21 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910637510
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.