

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

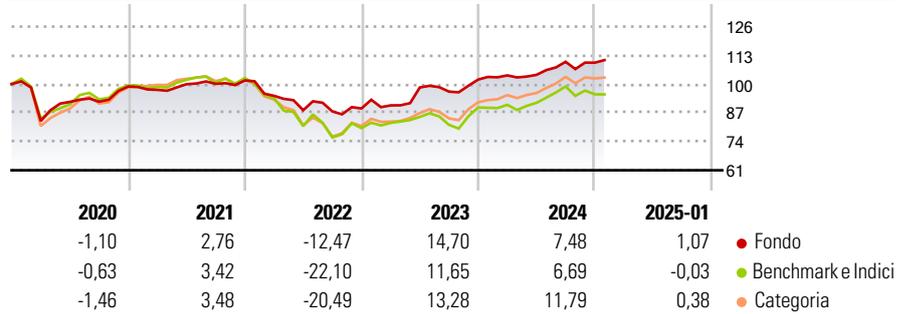
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	52,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	2,70	6,35	2024	1,84	0,23	5,69	-0,37
1-Anno	7,48	7,52	11,53	2023	1,56	8,99	-1,91	5,64
3-Anni Ann.ti	3,55	-0,84	1,55	2022	-6,83	-6,89	-0,61	1,53
5-Anni Ann.ti	1,87	-1,13	0,69	2021	-1,54	2,65	0,13	1,54
10-Anni Ann.ti	2,10	0,47	1,00					

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)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	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	LU0910637510		
NAV (04/02/2025)	GBP 70,27				
Patrimonio Netto (Mln)	33,36 USD				

(31/12/2024)