

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Inc EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,

25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,

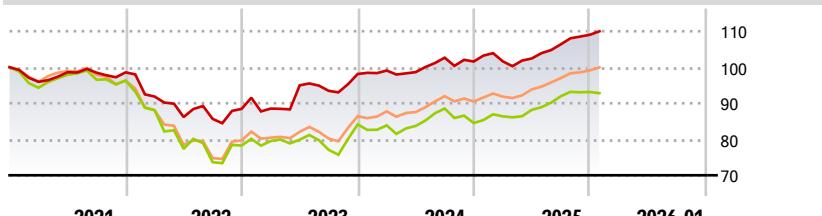
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,43	-10,28	10,95	3,53	7,31	0,90	Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	40,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Med

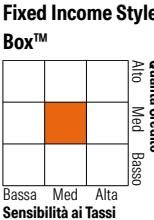
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	3,89	6,02	2025	0,06	0,78	3,82	2,50
1-Anno	7,02	8,77	10,10	2024	0,98	-0,45	4,06	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,16	4,59	6,85	2023	0,08	7,31	-1,62	5,01
5-Anni Ann.ti	2,01	-1,22	0,44	2022	-6,81	-6,18	-0,61	3,25
10-Anni Ann.ti	3,12	1,43	2,19					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	125,58
• Liquidità	-25,58
• Altro	0,00


Fondo
5,97
BB
Credit Quality %
Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
34,99
33,59
11,12
2,70
1,81
Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,24
2 Year Treasury Note Future...	—	4,18
South Africa (Republic of)...	—	2,91
Ultra US Treasury Bond...	—	2,07
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	1,86
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
Peru (Republic Of) 5,94%	—	1,66
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,55
Mexico (United Mexican...)	—	1,52
Czech (Republic of) 1,75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
94,53
30,75
0,00
0,02
-25,71
0,40
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30
Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0910636629		
NAV (04/02/2026)	EUR 67,70				
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				
(30/11/2025)					