# **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.

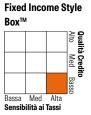
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	47,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	7,60	8,41	8,13	2025	0,06	0,78	3,82	-
1-Anno	7,70	8,72	9,22	2024	0,98	-0,45	4,06	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,46	8,38	10,01	2023	0,08	7,31	-1,62	5,01
5-Anni Ann.ti	2,62	-0,51	1,11	2022	-6,81	-6,18	-0,61	3,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	2,25 25	1,21	1,72	2021	-4,07	2,79	-0,13	0,10

#### Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	5,41	BBB	34,72
AA	2,94	BB	35,23
Α	5,91	В	9,70
		Below B	4,25
		Not Rated	1,85

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	5,59
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	3,26
South Africa (Republic of)	_	2,89
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	1,94
Secretaria Do Tesouro	-	1,80
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,70
Colombia (Republic Of) 6%	_	1,67
Peru (Republic Of) 5.94%	_	1,63
Czech (Republic of) 1.75%	_	1,57
Colombia (Republic Of) 7%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	282

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,32	
Societario	31,76	
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,02	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,70	
Derivati	-0,41	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0.27	

<b>□</b> Derivati	-0,4	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,27	
Da 0 a 4 cedole	18,46	
Da 4 a 6 cedole	26,51	
Da 6 a 8 cedole	30,56	
Da 8 a 10 cedole	21,84	
Da 10 a 12 cedole	0,68	
Oltre 12 cedole	1,68	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,61
da 3 a 5	16,49
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	3,87
oltre 30	0,60

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	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 69,66
Patrimonio Netto (MIn)	33,64 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0910636629

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-