

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

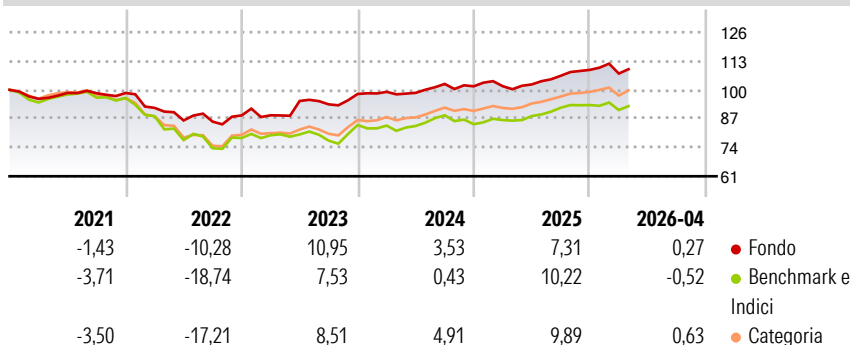
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso di qualsiasi tipo di emittente di paesi emergenti, che possono includere titoli emessi da governi e da società. Tali titoli possono denominati in USD o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

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	45,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

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

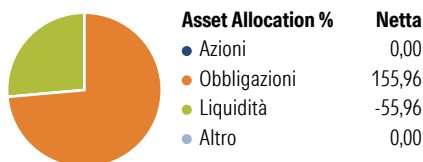
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,10	0,34	2026	-1,53	-	-	-
6-Mesi	2,37	0,70	2,84	2025	0,06	0,78	3,82	2,50
1-Anno	9,33	8,55	10,82	2024	0,98	-0,45	4,06	-1,04
3-Anni Ann.ti	7,51	5,39	8,18	2023	0,08	7,31	-1,62	5,01
5-Anni Ann.ti	2,60	-0,72	0,95	2022	-6,81	-6,18	-0,61	3,25
10-Anni Ann.ti	2,44	0,88	1,72					

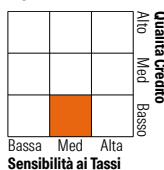
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,52	BBB	36,42
AA	2,79	BB	32,48
A	5,45	B	11,98
		Below B	3,56
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	3,87
2 Year Treasury Note Future...	-	3,39
South Africa (Republic of)...	-	3,08
Ultra US Treasury Bond...	-	2,30
Secretaria Do Tesouro...	-	1,76
Mexico (United Mexican...	-	1,52
Czech (Republic of) 1.75%	-	1,49
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	1,45
US Treasury Bond Future June...	-	1,28
India (Republic of) 7.1%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	127,21
Societario	28,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-54,20
Derivati	-1,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	23,11
Da 6 a 8 cedole	31,36
Da 8 a 10 cedole	25,16
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,56
da 3 a 5	13,98
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	7,17
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	3,12
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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	31/10/2025	ISIN	LU0910636629		
NAV (08/05/2026)	EUR 67,59				
Patrimonio Netto (Mln)	37,16 USD				

(28/02/2026)