Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

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

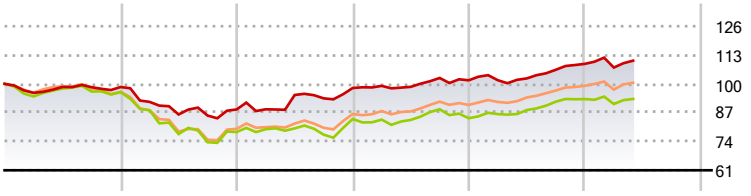
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	2026-05	
-1,45	-10,27	10,95	3,54	7,30	1,34	● Fondo
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	0,04	● Benchmark e Indici
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	1,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	45,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	2,68	3,47
6-Mesi	3,23	0,38	2,30
1-Anno	9,78	6,91	9,38
3-Anni Ann.ti	5,27	5,26	7,61
5-Anni Ann.ti	2,71	-0,92	0,73
10-Anni Ann.ti	2,45	0,67	1,44

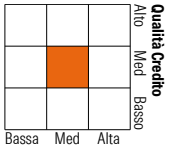
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	0,05	0,78	3,81	2,51
2024	0,98	-0,46	4,07	-1,03
2023	0,09	7,29	-1,61	5,00
2022	-6,80	-6,18	-0,60	3,23

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,65
● Obbligazioni	88,72
● Liquidità	9,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,58	BBB	34,75
AA	2,68	BB	31,81
A	5,30	B	12,66
		Below B	3,43
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	6,22
Republic Of South Africa...	—	2,76
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	—	1,60
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,44
Czech Republic Sr Unsecured...	—	1,43
Mexico (United Mexican...	—	1,41
Secretaria Do Tesouro...	—	1,23
India (Republic of) 7.1%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,92
Societario	28,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,87
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	33,06
Da 4 a 6 cedole	16,25
Da 6 a 8 cedole	26,02
Da 8 a 10 cedole	16,29
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	5,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,35
da 3 a 5	16,80
da 5 a 7	15,17
da 7 a 10	12,49
da 10 a 15	9,55
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	2,80
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	31/10/2025
NAV (22/06/2026)	EUR 121,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	35,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	0,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0910636546
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.