

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

**Benchmark Dichiarato**

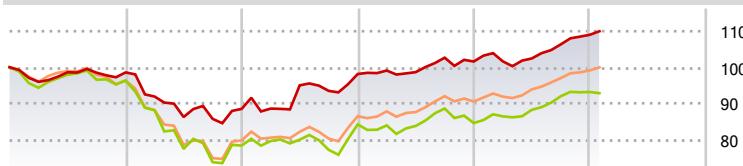
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,  
25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,  
25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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
-1,45	-10,27	10,95	3,54	7,30	0,90
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	41,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Med

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

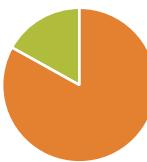
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	0,04
6-Mesi	6,33	3,89
1-Anno	7,03	8,77
3-Anni Ann.ti	6,16	4,59
5-Anni Ann.ti	2,02	1,22
10-Anni Ann.ti	3,19	1,43

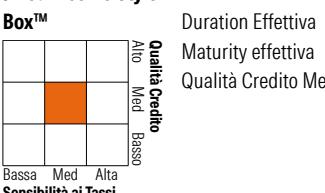
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

5,97  
-

**Credit Quality %**

Fond  
o

AAA

AA

A

**Rendimenti**

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	292	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

94,53 30,75 0,00 0,02 -25,71 0,40

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

0,30 17,85 24,34 31,76 24,03 0,68 1,04

**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

23,89 19,38 21,30 13,76 7,68 3,32 3,89 0,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	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
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2025		ISIN	LU0910636546	-
NAV (04/02/2026)	EUR 120,05				
Patrimonio Netto (Mln)	35,08 USD				
(30/11/2025)					