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

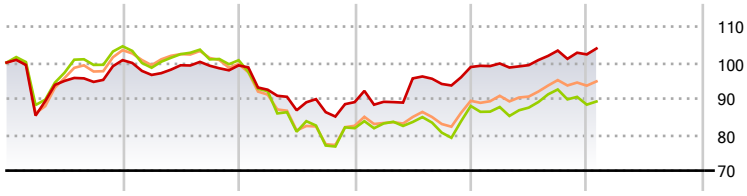
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	0,67	-1,45	-10,27	10,95	3,54	1,60	Fondo
	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	1,00	Benchmark e Indici
	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	60,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	Med

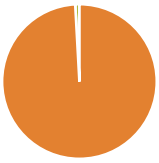
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	-0,37	1,86
6-Mesi	2,89	-0,54	3,36
1-Anno	4,50	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	1,93	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	0,51	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	1,58	0,42	1,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

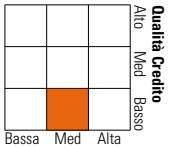
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,98	-0,46	4,07	-1,03
2023	0,09	7,29	-1,61	5,00
2022	-6,80	-6,18	-0,60	3,23
2021	-4,07	2,77	-0,12	0,08

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,87
Liquidità	-0,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,60	BBB	33,25
AA	2,35	BB	37,25
A	3,92	B	9,69
		Below B	4,13
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	5,84
South Africa (Republic of)...	—	2,82
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,97
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,54
Peru (Republic Of) 5.94%	—	1,53
Secretaria Do Tesouro...	—	1,48
Turkey (Republic of) 36%	—	1,48
South Africa (Republic of)...	—	1,46
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,41
Czech (Republic of) 1.75%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		269

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,18
Societario	34,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-3,06
Derivati	2,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	20,75
Da 4 a 6 cedole	27,22
Da 6 a 8 cedole	26,69
Da 8 a 10 cedole	18,47
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	4,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,13
da 3 a 5	12,12
da 5 a 7	27,11
da 7 a 10	18,32
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	4,83
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	08/05/2013
Nome del Gestore	Angus Bell
Data Inizio Gestione	31/10/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 112,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	33,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,32 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.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.