

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

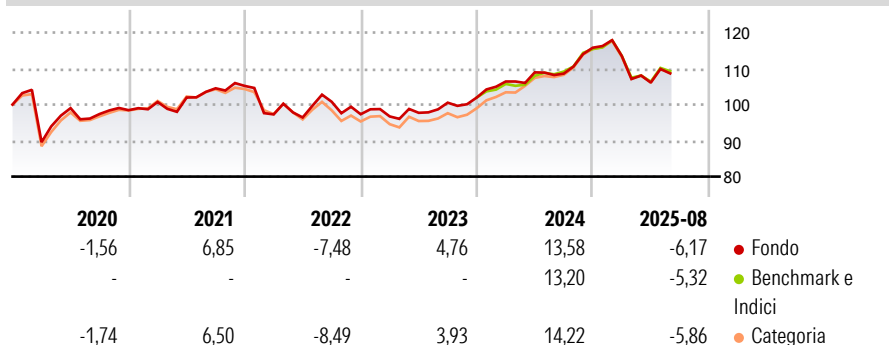
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire anche in obbligazioni emesse da società con sede in qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in altri titoli e strumenti. Inoltre esso non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). In certi casi il Comparto può detenere limitate partecipazioni in azioni e strumenti analoghi.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,06  | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 6,99  |
| 3Y R-Squared      | 94,07 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,69  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,04  | 3,43  | 2,49  | 2025                     | -1,99 | -6,52 | -     | -     |
| 6-Mesi           | -2,96 | -1,31 | -2,57 | 2024                     | 4,37  | 2,39  | -0,32 | 6,63  |
| 1-Anno           | 0,75  | 1,10  | 0,90  | 2023                     | -0,63 | 1,04  | 2,88  | 1,42  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,14  | 2,88  | 2,56  | 2022                     | -7,53 | -0,87 | 4,52  | -3,44 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,28  | 2,11  | 2,15  | 2021                     | 2,31  | 1,22  | 2,52  | 0,64  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,52  | 3,97  | 3,37  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

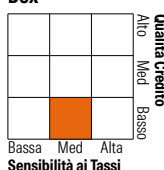
### Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,01  |
| ● Obbligazioni     | 91,57 |
| ● Liquidità        | 8,15  |
| ● Altro            | 0,27  |

### Fixed Income Style

#### Box™



|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 3,95 |
| Maturity effettiva    |       | -    |
| Qualità Credito Media |       | BB   |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 7,11 | BBB              | 34,90 |
| AA               | 2,89 | BB               | 32,80 |
| A                | 2,07 | B                | 15,93 |
|                  |      | Below B          | 1,39  |
|                  |      | Not Rated        | 2,90  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 7,76  |
| GS USD Liquid Reserve X Acc...              | —       | 6,92  |
| Banco de Bogota SA 6.25%                    | —       | 1,22  |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l....             | —       | 1,21  |
| Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcvt...             | —       | 1,12  |
| Aeropuertos Dominicanos...                  | —       | 1,06  |
| Us Ultra Bond Cbt Sep25 Xcvt...             | —       | 1,01  |
| Seplat Energy Plc Company...                | —       | 1,00  |
| Samarco Mineracao SA 9%                     | —       | 0,92  |
| DNO ASA 8.5%                                | —       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 422   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 14,65 |
| 🏢 Societario               | 76,91 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,41  |
| 📄 Derivati                 | 0,03  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 10,79 |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,52 |
| Da 4 a 6 cedole   | 29,42 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,15 |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,38  |
| Oltre 12 cedole   | 0,40  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,69 |
| da 3 a 5   | 26,59 |
| da 5 a 7   | 16,29 |
| da 7 a 10  | 13,47 |
| da 10 a 15 | 5,03  |
| da 15 a 20 | 1,23  |
| da 20 a 30 | 5,19  |
| oltre 30   | 0,68  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 383,48 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | (15/09/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,39%     |
| Data di Partenza       | 17/05/2011                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,39%     |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2025                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (15/09/2025)       | USD 181,23                          | ISIN                    | LU0622305505 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.645,76 USD                        |                         |              |                              |           |

(31/07/2025)