# **Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD**

### Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

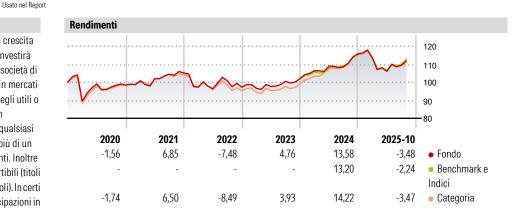
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD

## **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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	3,24	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	5,54	4,21	2025	-1,99	-6,52	3,19	-
1-Anno	1,17	2,27	1,13	2024	4,37	2,39	-0,32	6,63
3-Anni Ann.ti	4,25	4,47	4,33	2023	-0,63	1,04	2,88	1,42
5-Anni Ann.ti	2,75	2,52	2,57	2022	-7,53	-0,87	4,52	-3,44
10-Anni Ann.ti	3,38	3,69	3,23	2021	2,31	1,22	2,52	0,64
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	3,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	a BB

Fondo

1,12

0,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	9,92	BBB	32,95
AA	2,79	BB	32,72
Α	2,04	В	15,73
		Below B	1,21
		Not Rated	2,63

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,07
2 Year Treasury Note Future	_	6,24
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	_	2,04
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt	_	1,81
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,17
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,16
Aeropuertos Dominicanos	_	1,03
Seplat Energy Plc Company	_	0,97
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt	_	0,97
Samarco Mineracao SA 9%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	443

₩ Governativo	13,45
Societario	77,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,70
🗈 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 11,37
0 coupon	11,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	11,37 14,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,36
da 3 a 5	27,74
da 5 a 7	17,00
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	4,90
oltre 30	0,94

### Anagrafica

_	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	USD 181,93
Patrimonio Netto (MIn)	3.816,60 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	373,30 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0622305505

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-