

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

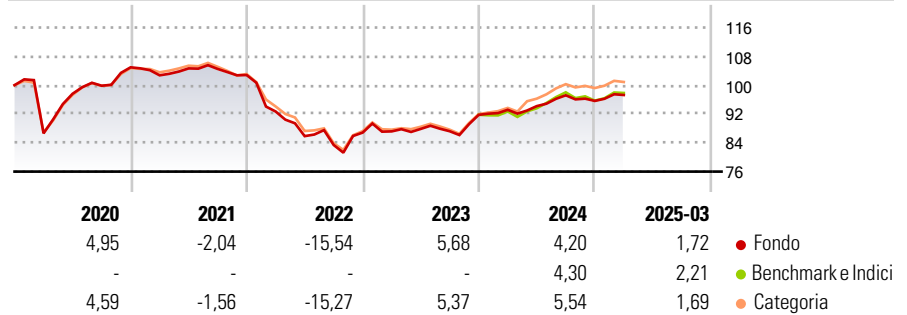
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

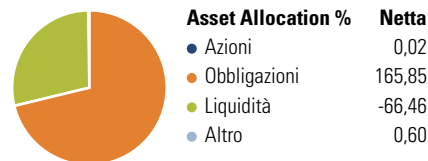
### Rendimenti



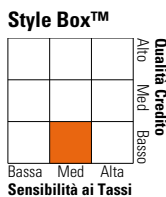
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,37	-0,03	2025	1,72	-	-	-
6-Mesi	-1,34	-1,14	-0,31	2024	1,52	1,09	3,19	-1,61
1-Anno	3,62	5,58	4,50	2023	0,38	0,78	-0,73	5,23
3-Anni Ann.ti	1,35	1,33	1,59	2022	-9,85	-7,37	-2,86	4,13
5-Anni Ann.ti	1,11	1,08	1,67	2021	-2,11	1,86	-0,13	-1,62
10-Anni Ann.ti	0,71	1,31	1,08					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



### Fixed Income Style Box™



Fondo  
Duration Effettiva 4,06  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,05	BBB	34,49
AA	2,11	BB	34,58
A	3,06	B	15,11
		Below B	1,78
		Not Rated	2,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,90
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	4,90
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	3,07
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,57
Ultra US Treasury Bond...	-	1,33
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,33
Seplat Energy PLC 7.75%	-	1,14
US Treasury Bond Future June...	-	0,98
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275%	-	0,98
Mersin Uluslararasi Liman...	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,45
🏠 Societario	90,31
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-66,34
📄 Derivati	0,57

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	18,23
Da 4 a 6 cedole	35,04
Da 6 a 8 cedole	27,53
Da 8 a 10 cedole	16,55
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,78

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,90
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	9,21
da 7 a 10	8,88
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	2,84
oltre 30	0,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	17/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Angus Bell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 131,68	ISIN	LU0622306818		
Patrimonio Netto (Mln)	2.890,97 USD				

(28/02/2025)