## Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Acc EUR-

Categoria Morningstar™

Lage Corporate Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

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

**Benchmark Dichiarato** 

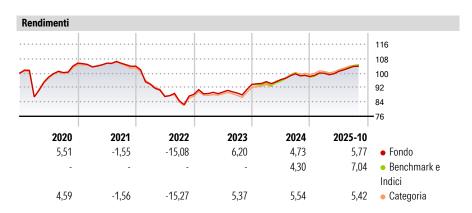
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,93	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,21	
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2,34	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	5,66	4,35	2025	1,85	1,06	2,68	-
1-Anno	5,37	6,42	5,13	2024	1,66	1,21	3,32	-1,49
3-Anni Ann.ti	7,99	7,99	7,84	2023	0,50	0,91	-0,61	5,36
5-Anni Ann.ti	0,62	0,16	0,44	2022	-9,73	-7,26	-2,72	4,27
10-Anni Ann.ti	1,93	2,07	1,65	2021	-1,98	1,98	-0,01	-1,50
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

15,13

84,89

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	8,54
2 Year Treasury Note Future	_	7,89
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	2,14
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,69
Banco de Bogota SA 6.25%	_	1,29
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,27
Aeropuertos Dominicanos	_	1,13
Seplat Energy PLC 9.125%	_	1,10
Ultra US Treasury Bond	_	1,09
Samarco Mineracao SA 0%	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	415

<ul><li></li></ul>	0,00 0,00 -0,84 0,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,78
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	30,49
Da 8 a 10 cedole	20,72
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,74
da 3 a 5	27,14
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	4,95
oltre 30	0,67

	••
Anan	rafica
Allug	univu

/ illugiullou	
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)	EUR 149,39
Patrimonio Netto (MIn)	3.500,01 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,07 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0622306651

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