

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™
Hedged

Morningstar Emerging Markets 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™

★★★

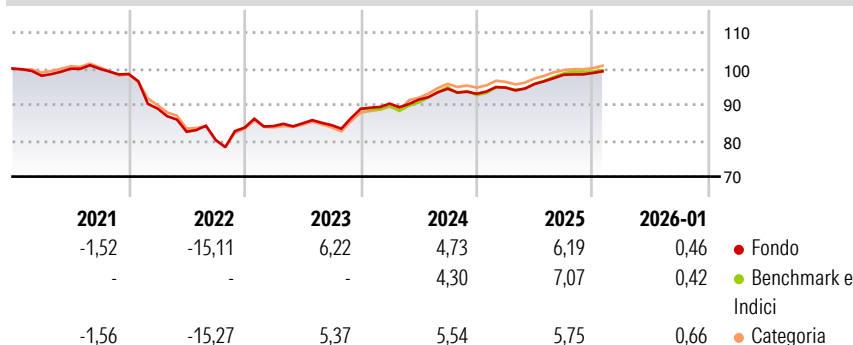
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

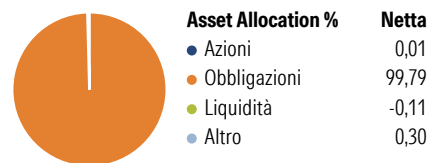
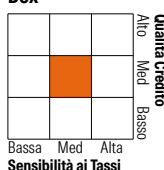
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

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	0,95	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,86	2,62	2025	1,84	1,06	2,67	0,49
1-Anno	6,15	6,85	5,76	2024	1,65	1,22	3,32	-1,48
3-Anni Ann.ti	4,72	4,84	4,41	2023	0,51	0,91	-0,60	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,14	-0,58	-0,33	2022	-9,74	-7,25	-2,75	4,27
10-Anni Ann.ti	2,19	2,48	2,06					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style Box™


Fondo
Duration Effettiva 4,02
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,46	BBB	37,42
AA	2,74	BB	31,14
A	2,23	B	15,74
		Below B	0,72
		Not Rated	2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,72
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,98
Ultra US Treasury Bond...	—	1,58
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,42
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,27
Banco de Bogota SA 6.25%	—	1,25
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,19
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,14
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,06
Grupo Nutresa Sa 8%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,20
Societario	87,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,33
Derivati	0,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,63
Da 4 a 6 cedole	34,33
Da 6 a 8 cedole	31,76
Da 8 a 10 cedole	20,91
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,34
da 3 a 5	27,83
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	14,18
da 10 a 15	5,57
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	4,88
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 82,90	ISIN	LU0622306578		
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				

(30/11/2025)