

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

Categoria Morningstar™

Hedged

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

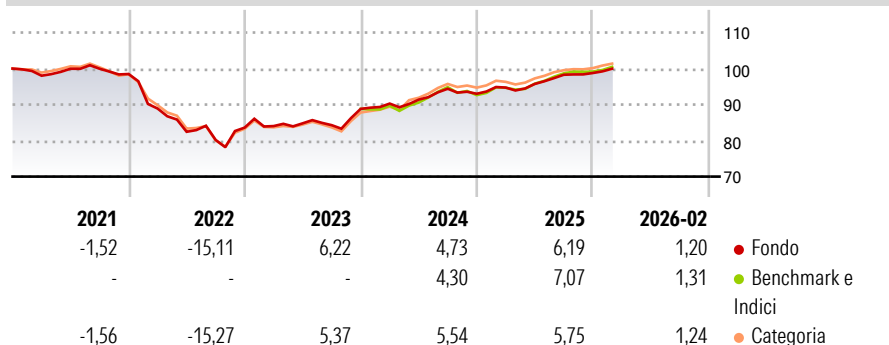
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	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)

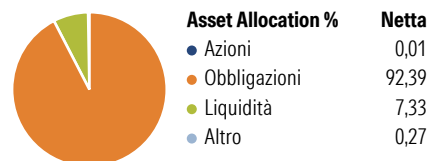
Rendimenti



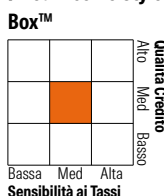
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,60	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,28	-0,51	-0,59	2025	1,84	1,06	2,67	0,49
1-Anno	3,30	3,98	2,80	2024	1,65	1,22	3,32	-1,48
3-Anni Ann.ti	5,53	5,42	5,37	2023	0,51	0,91	-0,60	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,44	-0,40	2022	-9,74	-7,25	-2,75	4,27
10-Anni Ann.ti	1,73	1,93	1,61					

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,11	BBB	37,27
AA	2,55	BB	30,42
A	2,49	B	15,37
		Below B	1,24
		Not Rated	2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,42
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	6,35
10 Year Treasury Note Future...	—	1,42
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xc...	—	1,40
First Abu Dhabi Bank Pjs Jr...	—	1,27
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xc...	—	1,25
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,12
Banco de Bogota SA 6.25%	—	1,11
Aeropuertos Dominicanos...	—	0,99
Seplat Energy Plc Company...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		435

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
11 Governativo	16,68
12 Societario	75,73
13 Cartolarizzazioni	0,00
14 Enti Locali	0,00
15 Liquidità ed equivalenti	7,56
16 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,96
Da 0 a 4 cedole	13,15
Da 4 a 6 cedole	28,64
Da 6 a 8 cedole	26,47
Da 8 a 10 cedole	17,63
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,67
da 3 a 5	27,57
da 5 a 7	15,92
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	5,29
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	4,64
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0622306578		
NAV (20/03/2026)	EUR 81,89				
Patrimonio Netto (Mln)	3.995,62 USD				

(31/12/2025)