

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Inc GBP-

Categoria Morningstar™  
**Hedged** 01027

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond.10% China Capped GR Hedged GBP  
Usato nel Report

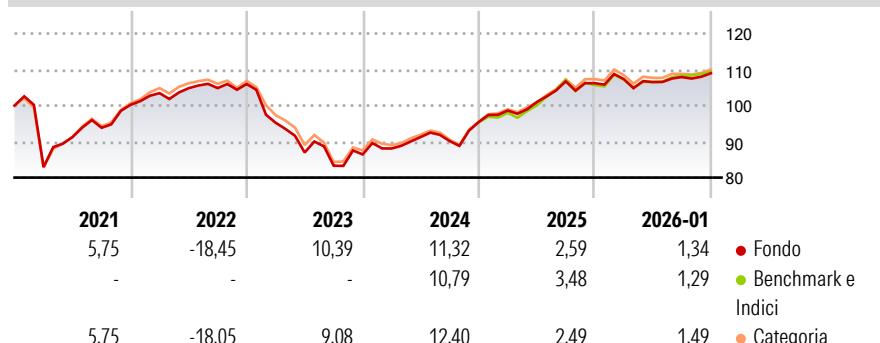
**Benchmark Dichiarato**  
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,47	
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med	

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	2,69	3,09
6-Mesi	4,98	5,01	4,64
1-Anno	4,40	5,13	4,08
3-Anni Ann.ti	7,85	7,96	7,87
5-Anni Ann.ti	1,74	1,25	1,76
10-Anni Ann.ti	2,05	2,36	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

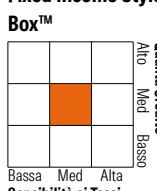
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,07	-0,77	1,30
2024	-	3,36	2,39	5,68
2023	-	1,90	3,63	-1,25
2022	-	-10,15	-8,67	-4,24
				3,77

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,79
• Liquidità	-0,11
• Altro	0,30

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

## Fondo

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

4,02

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

Icona	Governativo	12,20
Icona	Societario	87,15
Icona	Cartolarizzazioni	0,00
Icona	Enti Locali	0,00
Icona	Liquidità ed equivalenti	-0,33
Icona	Derivati	0,98
Icona	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) (03/02/2026)	0,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	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	30/06/2025	ISIN	LU0622306735		
NAV (03/02/2026)	GBP 95,19				
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				
(30/11/2025)					