

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio E EUR-Hedged QDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

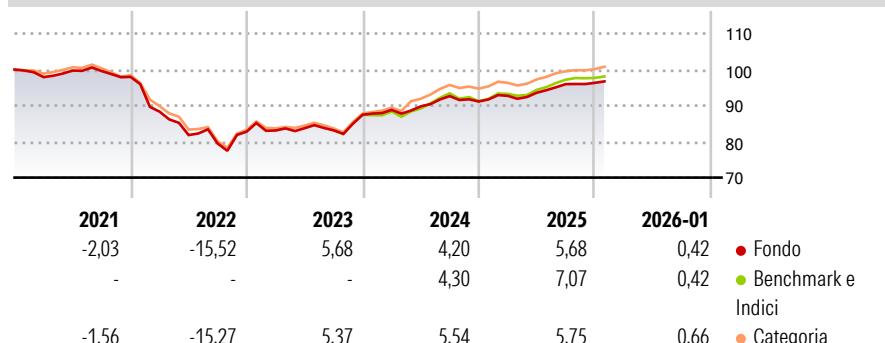
Morningstar Rating™

★★★

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	0,34
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	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)

Rend. Cumulati %

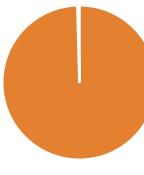
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,51	0,94
6-Mesi	2,58	2,86	2,62
1-Anno	5,62	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	4,20	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	1,67	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,72	0,94	2,54
2024	-	1,53	1,09	3,19
2023	-	0,39	0,77	-0,72
2022	-	-9,86	-7,36	-2,87

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,79
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,30

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	4,02
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	37,42
BBB	7,46	AA
BB	2,74	A
BB	2,23	Below B
BB	-	Not Rated

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 Luxo 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0810102003		
NAV (03/02/2026)	EUR 78,49				
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				
(30/11/2025)					