

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

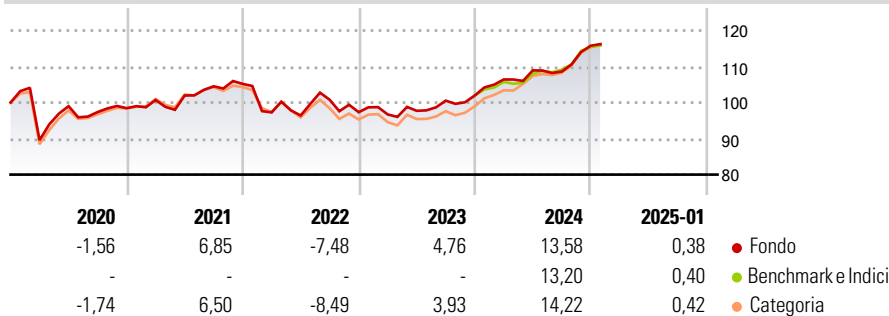
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

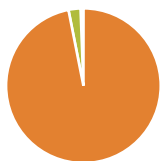
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	8,33	9,19	2024	4,37	2,38	-0,32	6,63
1-Anno	11,45	11,80	12,34	2023	-0,63	1,04	2,89	1,41
3-Anni Ann.ti	4,70	3,96	4,65	2022	-7,53	-0,87	4,52	-3,44
5-Anni Ann.ti	2,32	2,04	2,12	2021	2,30	1,23	2,52	0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

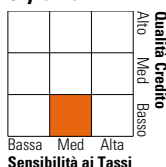
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,20
● Obbligazioni	102,01
● Liquidità	-2,65
● Altro	0,62

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,98
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,98	BBB	35,61
AA	2,17	BB	34,21
A	3,26	B	13,97
		Below B	1,64
		Not Rated	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,20
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	3,62
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	—	2,91
Banco de Bogota SA 6.25%	—	1,62
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,40
Ultra US Treasury Bond...	—	1,36
Seplat Energy PLC 7.75%	—	1,19
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,08
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275%	—	1,03
Mersin Uluslararasi Liman...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,08
🏠 Societario	89,82
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,10
📄 Derivati	1,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	19,89
Da 4 a 6 cedole	38,33
Da 6 a 8 cedole	23,97
Da 8 a 10 cedole	15,02
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,21
da 3 a 5	20,00
da 5 a 7	16,14
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	4,09
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	4,12
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	29,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Angus Bell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 89,34	ISIN	LU1574458987		
Patrimonio Netto (Mln)	2.708,68 USD				

(31/12/2024)