

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™

SGD Hedged MDist

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

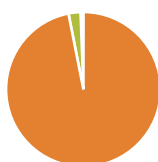
	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	4,31
1-Anno	8,22
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	1,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,62	1,52	4,91	-0,27
2023	0,04	-1,06	1,64	4,45
2022	-7,89	-3,64	1,30	3,17
2021	0,62	1,21	1,52	1,37

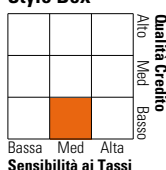
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	102,01
● Liquidità	-2,65
● Altro	0,62

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 3,98

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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)	11,75 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1574459449		
NAV (04/02/2025)	SGD 84,03				
Patrimonio Netto (Mln)	2.708,68 USD				

(31/12/2024)