

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™

SGD Hedged Stable MDist

Benchmark Morningstar

NIEM Hedged Stable

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,03
6-Mesi	0,13
1-Anno	5,48
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,63	1,52	4,91	-0,27
2023	0,04	-1,07	1,64	4,45
2022	-7,89	-3,63	1,29	3,17
2021	0,62	1,21	1,52	1,38

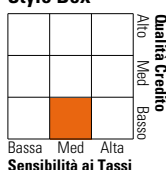
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,22
● Liquidità	5,09
● Altro	0,68

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,27	BBB	34,28
AA	2,14	BB	34,86
A	3,13	B	14,48
		Below B	1,93
		Not Rated	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	-	4,86
2 Year Treasury Note Future...	-	4,43
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcvt...	-	3,86
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,43
Us Ultra Bond Cbt Mar25 Xcvt...	-	1,26
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,22
Us Long Bond(Cbt) Mar25 Xcvt...	-	1,08
Seplat Energy PLC 7.75%	-	1,03
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275%	-	0,91
Mersin Uluslararasi Liman...	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	14,86
⚙️ Societario	79,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,22
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,33
Da 0 a 4 cedole	19,41
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	21,36
Da 8 a 10 cedole	13,84
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,72

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,54
da 3 a 5	22,52
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	15,18
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	4,19
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,75 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	13/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1574459795		
NAV (12/03/2025)	SGD 78,44				
Patrimonio Netto (Mln)	3.102,44 USD				

(31/01/2025)