

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency SGD-

Categoria Morningstar™

Hedged Stable 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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,84
6-Mesi	1,57
1-Anno	-1,12
3-Anni Ann.ti	3,15
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

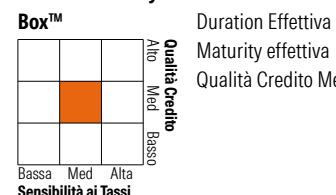
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	-1,83	1,22	0,60
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

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style**Fondo**

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivi 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	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

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) (04/02/2026)	48,11 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1574459795		
NAV (04/02/2026)	SGD 77,90				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.553,99 USD				