

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™

**AUD Hedged Stable MDist**

Benchmark Morningstar

Non Hedged Stable MDist

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

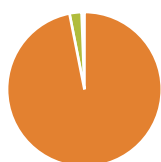
	Fondo
3-Mesi	-0,86
6-Mesi	3,58
1-Anno	6,20
3-Anni Ann.ti	-0,67
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,48	4,52	3,30	-4,94
2023	-2,29	0,00	-0,52	6,84
2022	-4,59	-9,46	-2,44	1,61
2021	0,88	-0,21	-1,42	1,21

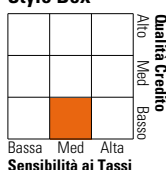
## Portafoglio 31/12/2024



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)	1,96 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2016	ISIN	LU1623917553		
NAV (07/02/2025)	AUD 77,84				
Patrimonio Netto (Mln)	2.708,68 USD				

(31/12/2024)