

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency AUD-

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

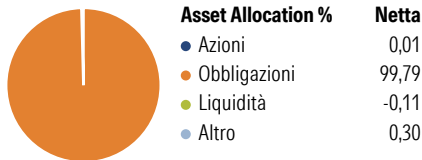
	Fondo
3-Mesi	6,29
6-Mesi	9,76
1-Anno	6,24
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	-0,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

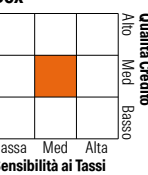
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	-1,79	4,15	1,60
2024	-0,48	4,52	3,30	-4,94
2023	-2,29	0,00	-0,52	6,84
2022	-4,59	-9,46	-2,44	1,61

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,02
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1623917553		
NAV (04/02/2026)	AUD 79,08				
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				

(30/11/2025)