

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency AUD-

Categoria Morningstar™

**Hedged Stable MDist**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

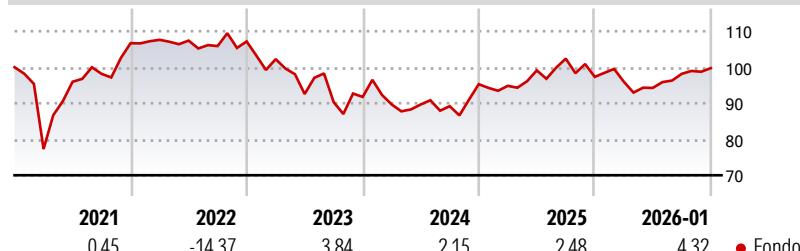
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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.

**Rendimenti****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	-

**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	-

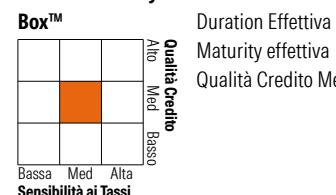
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**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**

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

**Fixed Income Style****Fondo****Duration Effettiva****Maturity effettiva****Qualità Credito Media****Credit Quality %****Fond****Credit Quality %****Fond****AAA****AA****A****BB****BBB****BB****BBB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB****BB**