## Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD (Gross MDist)

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report

**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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Empr	ning Market	s Cornorate Bond 10% China	Canned GR

USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	3,24	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	5,54	4,21	2025	-2,00	-6,52	3,18	-
1-Anno	1,16	2,27	1,13	2024	4,37	2,39	-0,32	6,62
3-Anni Ann.ti	4,25	4,47	4,33	2023	-0,62	1,04	2,88	1,42
5-Anni Ann.ti	2,75	2,52	2,57	2022	-7,53	-0,86	4,52	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,31	1,22	2,52	0,64
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Aeropuertos Dominicanos	_	1,03
Seplat Energy Plc Company	_	0,97
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt	_	0,97
Samarco Mineracao SA 9%	_	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Eagle Funding Luxco S.a.r.l....

	]≙ §
	]
	Alto Med E
	- 1
	Basso

1,16

443

Fived Income Style

	i Ulluu
Duration Effettiva	3,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
📆 Governativo	13,45
Societario	77,82
<b>←</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔁 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,70
🗈 Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,37
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	28,37
Da 6 a 8 cedole	27,10
Da 8 a 10 cedole	17,38
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,92	BBB	32,95
AA	2,79	BB	32,72
Α	2,04	В	15,73
		Below B	1,21
		Not Rated	2,63

Scauerize 70	Foliao
da 1 a 3	13,36
da 3 a 5	27,74
da 5 a 7	17,00
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	1,19
da 20 a 30	4,90
oltre 30	0,94

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	USD 80,90
Patrimonio Netto (MIn)	3.816,60 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,54 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698129001

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	_