

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency AUD

Categoria Morningstar™
Hedged Dis

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

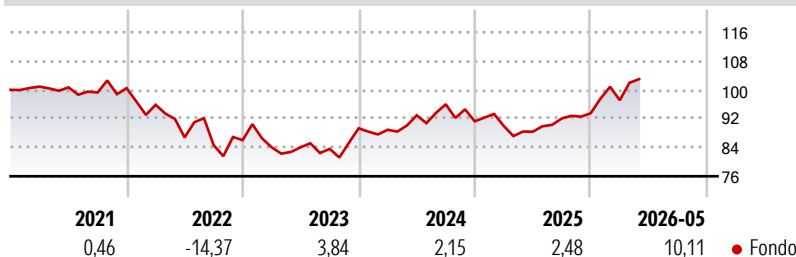
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	8,39
1-Anno	14,93
3-Anni Ann.ti	6,53
5-Anni Ann.ti	0,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,85	-	-	-
2025	-1,39	-1,79	4,16	1,59
2024	-0,47	4,52	3,29	-4,93
2023	-2,30	0,00	-0,52	6,83
2022	-4,60	-9,46	-2,44	1,61

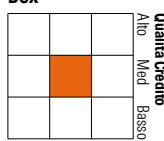
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,95
● Liquidità	-0,22
● Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,93
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	8,78	BBB	35,42
AA	1,32	BB	30,46
A	2,73	B	17,10
		Below B	1,67
		Not Rated	2,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	7,97
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	7,28
US Treasury Bond Future June...	-	1,90
Ultra US Treasury Bond...	-	1,44
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,34
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,22
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,19
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,05
Sepplat Energy PLC 9.125%	-	1,03
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,47
🏢 Societario	84,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,14
📄 Derivati	0,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,28
Da 4 a 6 cedole	34,82
Da 6 a 8 cedole	31,17
Da 8 a 10 cedole	22,07
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,21
da 3 a 5	30,98
da 5 a 7	13,44
da 7 a 10	13,68
da 10 a 15	6,25
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	3,63
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 AUD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1932893636		
NAV (26/06/2026)	AUD 80,93				
Patrimonio Netto (Mln)	3.709,85 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR