Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™ (EUR → Hedged)si Inc;enti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-
		s Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged EUR (dove applicab	ile)		

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 5,58 -1,55 -15,126,21 4,72 5,75 Fondo Benchmark e 4,30 7,04 Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 Categoria 5,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2,34	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	5,66	4,35	2025	1,84	1,05	2,67	-
1-Anno	5,35	6,42	5,13	2024	1,65	1,21	3,32	-1,49
3-Anni Ann.ti	7,98	7,99	7,84	2023	0,51	0,90	-0,60	5,36
5-Anni Ann.ti	0,61	0,16	0,44	2022	-9,75	-7,25	-2,75	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,98	1,98	-0,01	-1,49
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

17,38

1,12

0,36

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	7,07
2 Year Treasury Note Future	_	6,24
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt	_	2,04
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt	_	1,81
Banco de Bogota SA 6.25%	_	1,17
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,16
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 Aziona	ıri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	443

₩ Governativo	13,45
Societario	77,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,03
E bonvati	0,03
Coupon Range %	Fondo
	<u> </u>
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 11,37

Scadenze %	Fondo
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	06/09/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 76,44
Patrimonio Netto (MIn)	3.816,60 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,49 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2045894453

Investimento Min. Ingresso	5.000 FUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-