

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares

**Categoria Morningstar™**  
**(EUR Hedged) Inc**

Investimento in Obbligazioni emesse in mercati emergenti

EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR.Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

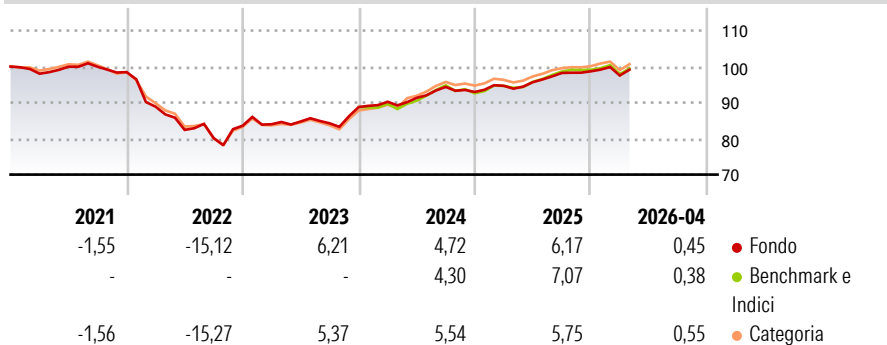
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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 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          | 0,55  | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 4,01 |
| 3Y R-Squared      | 94,83 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,09  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,33  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

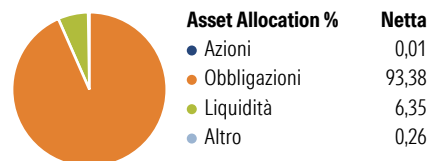
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,34  | 0,37  | 0,05  | 2026                     | -1,17 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,36  | 1,05  | 1,06  | 2025                     | 1,84  | 1,05  | 2,67  | 0,48  |
| 1-Anno           | 6,08  | 6,56  | 5,35  | 2024                     | 1,65  | 1,21  | 3,32  | -1,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,55  | 5,46  | 5,23  | 2023                     | 0,51  | 0,90  | -0,60 | 5,36  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,13  | -0,35 | -0,16 | 2022                     | -9,75 | -7,25 | -2,75 | 4,27  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 28/02/2026



## Fixed Income Style

Box™



Fondo 3,91

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 4,85 | BBB              | 37,01 |
| AA               | 1,49 | BB               | 31,23 |
| A                | 3,47 | B                | 17,63 |
|                  |      | Below B          | 1,71  |
|                  |      | Not Rated        | 2,61  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 4,66  |
| GS USD Liquid Reserve X Acc...              | -       | 4,13  |
| Us Long Bond (Cbt) Jun26 Xcbt...            | -       | 1,93  |
| Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...             | -       | 1,57  |
| First Abu Dhabi Bank Pjs Jr...              | -       | 1,26  |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l...              | -       | 1,10  |
| Banco de Bogota SA 6.25%                    | -       | 1,10  |
| Aeropuertos Dominicanos...                  | -       | 0,98  |
| Seplat Energy Plc Company...                | -       | 0,94  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | -       | 0,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 441   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 16,55 |
| 🏠 Societario               | 76,85 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,56  |
| 📄 Derivati                 | 0,04  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 8,19  |
| Da 0 a 4 cedole   | 22,15 |
| Da 4 a 6 cedole   | 27,32 |
| Da 6 a 8 cedole   | 24,36 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,18  |
| Oltre 12 cedole   | 0,10  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,92 |
| da 3 a 5   | 29,06 |
| da 5 a 7   | 10,81 |
| da 7 a 10  | 12,66 |
| da 10 a 15 | 5,54  |
| da 15 a 20 | 0,58  |
| da 20 a 30 | 3,17  |
| oltre 30   | 1,15  |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,42 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 06/09/2019                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,39%     |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU2045894453 |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 75,27                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.041,08 USD                        |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)