

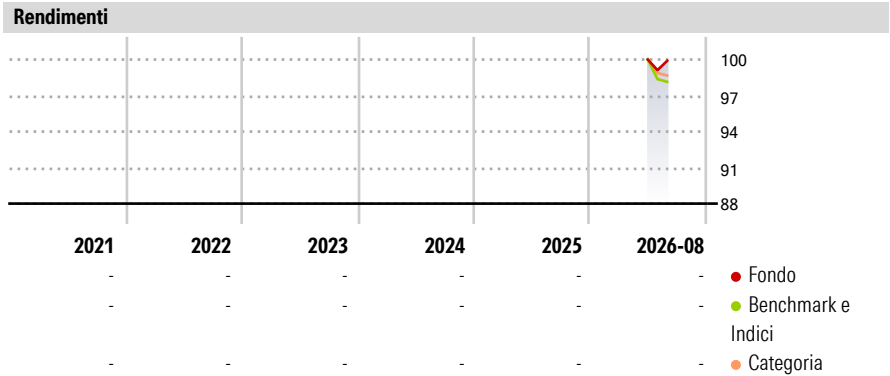
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio IS EUR Inc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

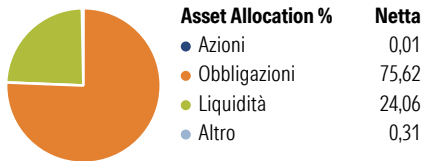
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-2,34	-1,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026								

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,85		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	BB				
Qualità Credito		AAA	5,43	BBB	37,83
		AA	2,42	BB	29,37
		A	2,81	B	17,78
				Below B	1,49
				Not Rated	2,86
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 9/2026	—	4,99
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,35
CBOT/CBT T-BONDS 9/2026	—	2,07
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,36
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,21
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,05
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,05
Ultra US Treasury Bond...	—	0,99
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		430

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-11,61	da 1 a 3	16,21
Societario	87,54	da 3 a 5	31,07
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	13,58
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	15,99
Liquidità ed equivalenti	24,09	da 10 a 15	6,00
Derivati	-0,03	da 15 a 20	0,78
		da 20 a 30	4,55
		oltre 30	0,93
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,05		
Da 0 a 4 cedole	9,47		
Da 4 a 6 cedole	33,90		
Da 6 a 8 cedole	33,52		
Da 8 a 10 cedole	20,77		
Da 10 a 12 cedole	1,81		
Oltre 12 cedole	0,47		

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/09/2026)	EUR 98,73	ISIN	LU3368815109		
Patrimonio Netto (Mln)	3.678,14 USD				
(30/06/2026)					