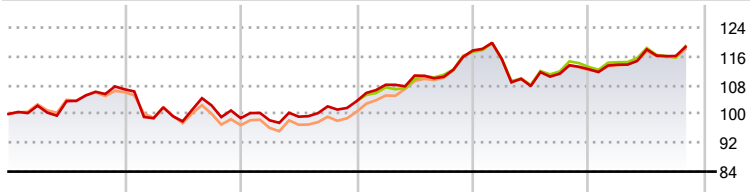
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Inc USD

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	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,85	-7,49	4,77	13,57	-4,43	5,52
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

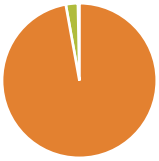
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	2,27	1,92
6-Mesi	4,59	4,19	4,35
1-Anno	4,95	4,36	4,64
3-Anni Ann.ti	5,69	6,16	5,84
5-Anni Ann.ti	2,41	2,03	2,11
10-Anni Ann.ti	2,99	3,30	2,85

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

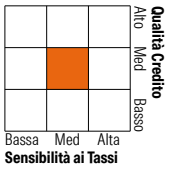
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	3,71	-1,53	-
2025	-1,98	-6,53	3,19	1,09
2024	4,38	2,38	-0,32	6,62
2023	-0,63	1,04	2,89	1,42
2022	-7,53	-0,87	4,51	-3,44

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,16
Liquidità	2,53
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,50	BBB	37,35
AA	2,53	BB	28,32
A	2,30	B	15,51
		Below B	1,55
		Not Rated	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	8,35
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	5,22
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	2,13
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,32
Ultra US Treasury Bond...	—	1,28
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,15
10 Year Treasury Note Future...	—	1,14
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,03
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,01
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		419

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,69
Societario	83,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	9,18
Da 4 a 6 cedole	35,29
Da 6 a 8 cedole	33,56
Da 8 a 10 cedole	19,59
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	30,09
da 5 a 7	12,23
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	4,71
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (06/11/2026)	USD 103,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.827,77 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0622305414

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

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 prodotto; (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