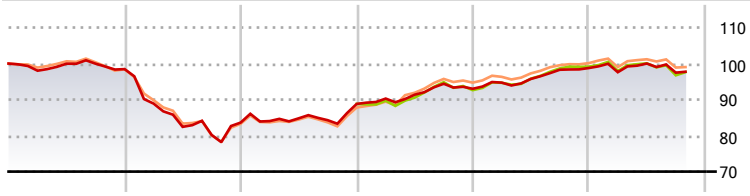
# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>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 | -1,55 | -15,08 | 6,20 | 4,73 | 6,20 | -1,04 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | 94,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | Med |

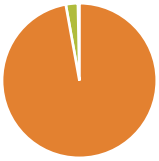
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,49 | -1,59 | -1,68 |
| 6-Mesi | -1,61 | -2,00 | -1,61 |
| 1-Anno | -0,31 | -1,02 | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,11 | 5,43 | 5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,25 | -0,85 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,07 | 1,14 | 0,84 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

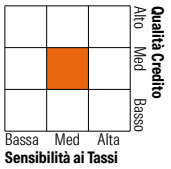
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,18 | 2,47 | -2,53 | - |
| 2025 | 1,85 | 1,06 | 2,68 | 0,49 |
| 2024 | 1,66 | 1,21 | 3,32 | -1,49 |
| 2023 | 0,50 | 0,91 | -0,61 | 5,36 |
| 2022 | -9,73 | -7,26 | -2,72 | 4,27 |

## 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) | EUR 148,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 3.827,77 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 8,84 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0622306651 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,38% |
| 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