

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio E EUR-Hedged QDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi 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

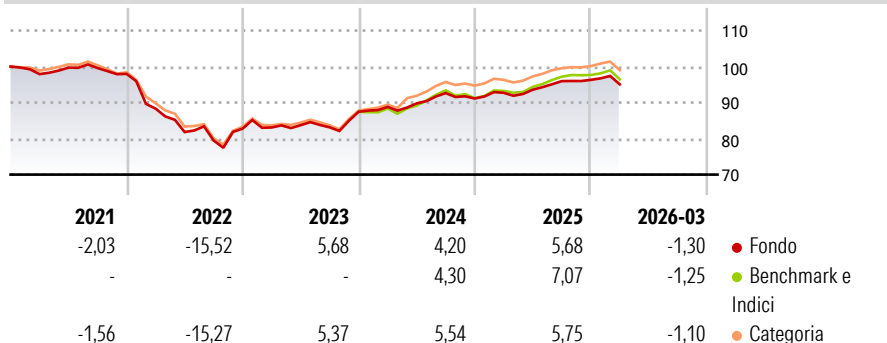
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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	0,00	0,09	-0,10	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,20	0,62	2025	1,72	0,94	2,54	0,37
1-Anno	5,35	5,99	5,07	2024	1,53	1,09	3,19	-1,62
3-Anni Ann.ti	4,96	5,33	5,22	2023	0,39	0,77	-0,72	5,22
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,31	-0,23	2022	-9,86	-7,36	-2,87	4,15
10-Anni Ann.ti	1,14	1,79	1,45					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	114,51
Liquidità	-14,73
Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
	Alto	Basso
	Med	
	Basso	Alto

Duration Effettiva: 4,02
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	37,00
7,42	AA	30,80
1,60	A	16,07
3,37	Below B	1,26
	Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	8,60
2 Year Treasury Note Future...	—	6,57
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,88
Ultra US Treasury Bond...	—	1,36
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,36
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,21
Banco de Bogota SA 6.25%	—	1,19
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,05
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,03
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
27,90
86,12
0,00
0,00
-14,91
0,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,04
Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	21,69
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

Fondo
12,65
26,92
12,75
11,71
5,33
0,76
3,35
1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0810102003		
NAV (28/04/2026)	EUR 77,58				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,92 USD				

(31/01/2026)