

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

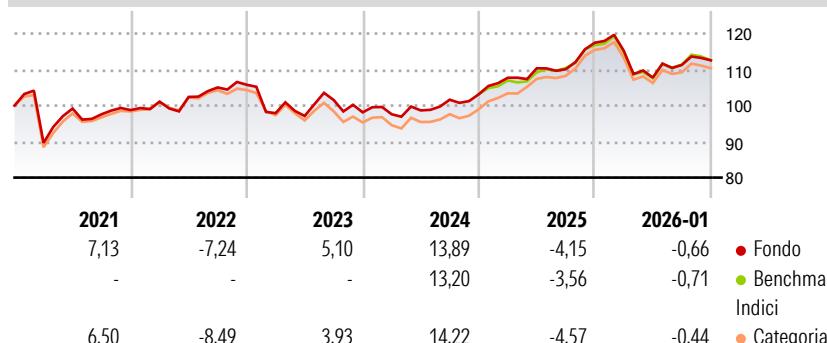
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

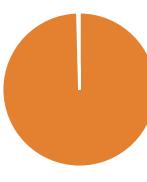
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-1,20	-0,73
6-Mesi	1,98	1,88	1,58
1-Anno	-4,29	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	4,35	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	2,37	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	3,67	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

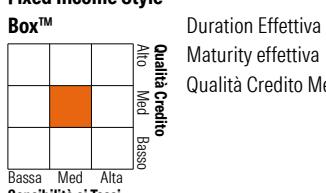
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-6,47	3,26	1,16
2024	4,45	2,45	-0,25	6,69
2023	-0,55	1,10	3,01	1,48
2022	-7,45	-0,81	4,58	-3,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,79
• Liquidità	-0,11
• Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

Fond

AAA

BBB

37,42

AA

BB

31,14

A

B

15,74

Below B

0,72

Not Rated

2,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,72
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,98
Ultra US Treasury Bond...	—	1,58
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	—	1,42
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,27
Banco de Bogota SA 6,25%	—	1,25
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,19
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,14
Seplat Energy PLC 9,125%	—	1,06
Grupo Nutresa Sa 8%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	423	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

12,20

Societario

87,15

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-0,33

Derivati

0,98

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

11,63

Da 4 a 6 cedole

34,33

Da 6 a 8 cedole

31,76

Da 8 a 10 cedole

20,91

Da 10 a 12 cedole

1,28

Oltre 12 cedole

0,08

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

14,34

da 3 a 5

27,83

da 5 a 7

16,83

da 7 a 10

14,18

da 10 a 15

5,57

da 15 a 20

1,02

da 20 a 30

4,88

oltre 30

1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU0622305760		
NAV (02/02/2026)	USD 92,73				
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				
(30/11/2025)					