

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio P 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	★★★★

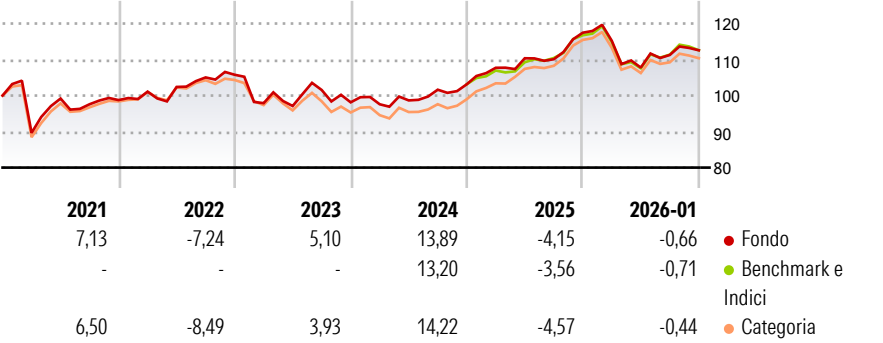
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	1,88	1,58	2025	-1,91	-6,47	3,26	1,16
1-Anno	-4,29	-3,80	-4,90	2024	4,45	2,45	-0,25	6,69
3-Anni Ann.ti	4,35	4,27	3,83	2023	-0,55	1,10	3,01	1,48
5-Anni Ann.ti	2,37	1,83	1,73	2022	-7,45	-0,81	4,58	-3,38
10-Anni Ann.ti	3,67	3,85	3,22					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	4,02		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	BB				
Qualità Credito Alto Med Basso Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta		AAA	7,46	BBB	37,42
		AA	2,74	BB	31,14
		A	2,23	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 P.J.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	Scadenze %	Fondo
Governativo	12,20	da 1 a 3	14,34
Societario	87,15	da 3 a 5	27,83
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,83
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,18
Liquidità ed equivalenti	-0,33	da 10 a 15	5,57
Derivati	0,98	da 15 a 20	1,02
		da 20 a 30	4,88
		oltre 30	1,09
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		

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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 92,73	ISIN	LU0622305760		
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				
(30/11/2025)					