

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency AUD-

Categoria Morningstar™

Hedged Stable MDist

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

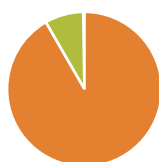
	Fondo
3-Mesi	5,45
6-Mesi	8,58
1-Anno	17,14
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	-0,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,86	-	-	-
2025	-1,38	-1,79	4,15	1,60
2024	-0,48	4,52	3,30	-4,94
2023	-2,29	0,00	-0,52	6,84
2022	-4,59	-9,46	-2,44	1,61

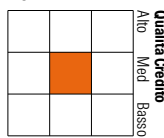
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	91,65
● Liquidità	8,08
● Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	8,15
2 Year Treasury Note Future...	-	5,95
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcvt...	-	1,92
Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcvt...	-	1,57
First Abu Dhabi Bank Pjs Jr...	-	1,22
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,07
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,06
Aeropuertos Dominicanos...	-	0,95
10 Year Treasury Note Future...	-	0,92
Seplat Energy Plc Company...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		438

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,05
🏢 Societario	74,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,36
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,89
Da 0 a 4 cedole	23,09
Da 4 a 6 cedole	26,31
Da 6 a 8 cedole	23,62
Da 8 a 10 cedole	15,95
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,36
da 3 a 5	26,83
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	11,27
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	3,25
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1623917553		
NAV (10/04/2026)	AUD 78,15				
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,59 USD				

(31/01/2026)