

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency GBP-

Categoria Morningstar™

Hedged Stable MDist

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond-10% China Capped GR Hedged GBP
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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

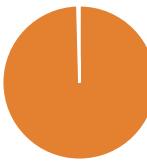
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %**Box™****Fondo****Duration Effettiva****Maturity effettiva****Qualità Credito Media****Fondo****4,02****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

2026	-	-	-	-	
2025	-	1,08	-0,78	1,30	0,98
2024	-	3,37	2,38	5,69	-0,49
2023	-	1,92	3,63	-1,25	5,84
2022	-	-10,14	-8,67	-4,23	3,76

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025**Asset Allocation %**

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,79
• Liquidità	-0,11
• Altro	0,30

Fixed Income Style**Box™****Qualità Credito****Basso****Medio****Alto****Fondo****4,02****Credit Quality %****0****Fond****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 Luxo 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****12,20****Governativo****87,15****Societario****0,00****Cartolarizzazioni****0,00****Enti Locali****0,00****Liquidità ed equivalenti****-0,33****Derivati****0,98****Coupon Range %****Fondo****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)	0,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1623917637		
NAV (02/02/2026)	GBP 78,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				
(30/11/2025)					