

# 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

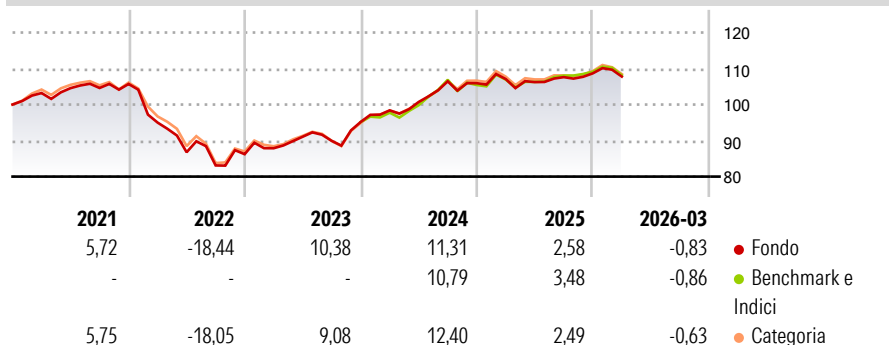
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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 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          | 0,53  | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 5,49 |
| 3Y R-Squared      | 94,62 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,32  | 10Y Risk        | -    |

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

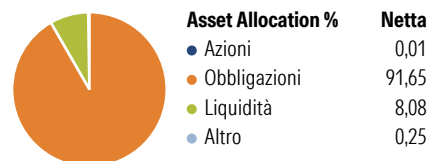
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,19 | -0,19 | -0,27 | 2026                     | -0,83  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,55  | 1,53  | 1,11  | 2025                     | 1,08   | -0,78 | 1,30  | 0,98  |
| 1-Anno           | 7,63  | 8,26  | 7,86  | 2024                     | 3,37   | 2,38  | 5,69  | -0,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,18  | 7,10  | 7,29  | 2023                     | 1,92   | 3,63  | -1,25 | 5,84  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,46  | 0,92  | 1,25  | 2022                     | -10,14 | -8,67 | -4,23 | 3,76  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |       |

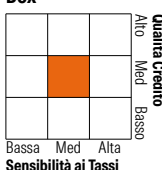
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



## Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva 4,02

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

## Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| 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 Xcbt...            | -       | 1,92  |
| Us Ultra Bond Cbt Mar26 Xcbt...             | -       | 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 |
|-------|
| 17,05 |
| 74,56 |
| 0,00  |
| 0,00  |
| 8,36  |
| 0,03  |

## Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 9,89  |
| 23,09 |
| 26,31 |
| 23,62 |
| 15,95 |
| 1,05  |
| 0,10  |

## Scadenze %

| Fondo |
|-------|
| 12,36 |
| 26,83 |
| 12,54 |
| 11,27 |
| 5,18  |
| 0,73  |
| 3,25  |
| 1,53  |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,82 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   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU1623917637 |                              |           |
| NAV (10/04/2026)       | GBP 77,10                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.162,59 USD                        |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)