

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD (Gross MDist)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

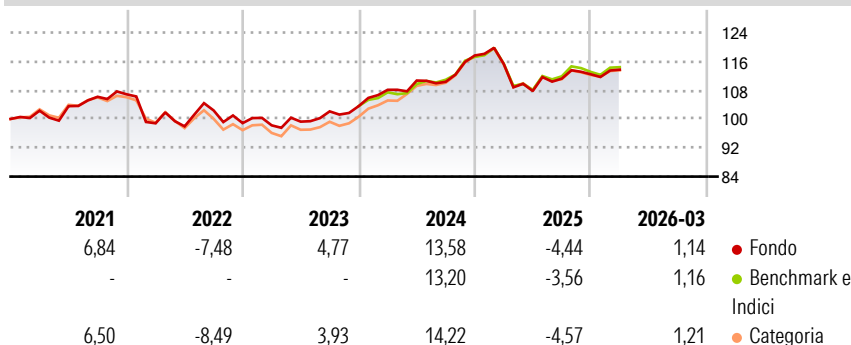
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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	2,62	2,71	2,45	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	1,43	0,87	1,27	2025	-2,00	-6,52	3,18	1,09
1-Anno	5,11	5,42	4,48	2024	4,37	2,39	-0,32	6,62
3-Anni Ann.ti	5,36	5,41	5,26	2023	-0,62	1,04	2,88	1,42
5-Anni Ann.ti	2,70	2,42	2,15	2022	-7,53	-0,86	4,52	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	114,51
Liquidità	-14,73
Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	8,60
2 Year Treasury Note Future...	-	6,57
US Treasury Bond Future Mar 26	-	1,88
Ultra US Treasury Bond...	-	1,36
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,36
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,21
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,19
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,05
Seplat Energy PLC 9.125%	-	1,03
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,90
🏠 Societario	86,12
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,91
📄 Derivati	0,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,04
Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	21,69
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,65
da 3 a 5	26,92
da 5 a 7	12,75
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	5,33
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	3,35
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 80,32	ISIN	LU1698129001		
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,92 USD				

(31/01/2026)