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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Empr	nina Market	s Cornorate Bond 10% China	Canned GR

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -1,55 -7,48 13,58 -3,49 6,84 4,77 Fondo Benchmark e 13,20 -2,24Indici -1,74 6,50 -8,49 3,93 14,22 Categoria -3,46

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	2,77	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	3,94	2,37	2025	-2,00	-6,52	3,18	-
1-Anno	-2,31	-1,80	-2,77	2024	4,37	2,39	-0,32	6,62
3-Anni Ann.ti	4,31	4,17	4,36	2023	-0,62	1,04	2,88	1,42
5-Anni Ann.ti	2,27	2,16	2,03	2022	-7,53	-0,86	4,52	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,31	1,22	2,52	0,64
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

12,71

86,28

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,76	BBB	34,72
AA	2,76	BB	32,53
Α	2,25	В	16,45
		Below B	0,78
		Not Rated	2,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,58
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	6,92
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,94
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	1,58
Banco de Bogota SA 6.25%	_	1,29
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,27
Aeropuertos Dominicanos	_	1,13
Seplat Energy PLC 9.125%	_	1,05
Samarco Mineracao SA 0%	_	0,99
DNO ASA 8.5%	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	427

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,25
■ Derivati	0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,51
Da 4 a 6 cedole	33,37
Da 6 a 8 cedole	31,84
Da 8 a 10 cedole	20,52
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,42

Fondo
13,40
27,35
16,88
14,65
5,04
1,2′
5,16
0,69

Anagrafica

,g	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (28/11/2025)	USD 80,69
Patrimonio Netto (MIn)	3.529,38 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,93 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1698129001

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-