

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares

Categoria Morningstar™
(EUR Hedged) Inc.
 (Emerging Markets Corporate Bonds - Resilient Agents)
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Corporate Bond.10% China Capped GR Hedged EUR

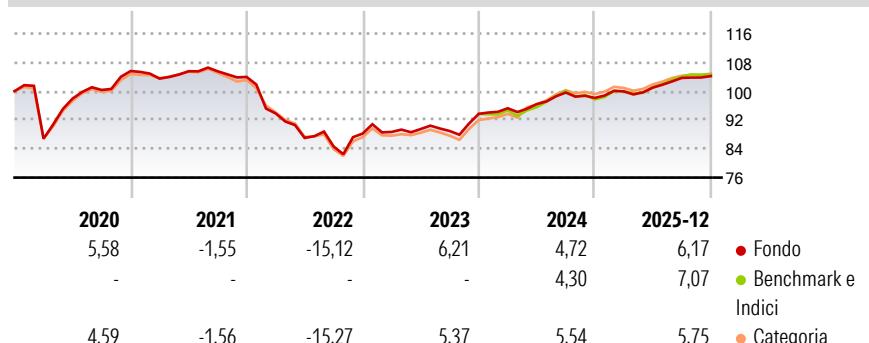
Benchmark Dichiarato
 JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

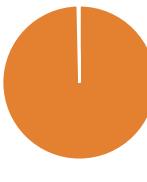
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,53	0,96
6-Mesi	3,38	3,93	3,12
1-Anno	6,55	7,28	6,06
3-Anni Ann.ti	5,09	5,21	4,78
5-Anni Ann.ti	-0,12	-0,52	-0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

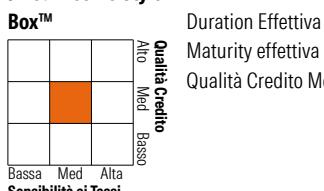
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,84	1,05	2,67
2024	-	1,65	1,21	3,32
2023	-	0,51	0,90	-0,60
2022	-	-9,75	-7,25	-2,75

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,70
• Liquidità	-0,02
• Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

AAA

7,63

BBB

36,11

AA

2,80

BB

32,03

A

2,25

B

15,89

Below B

0,74

Not Rated

2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	7,14
2 Year Treasury Note Future...	-	5,86
Ultra US Treasury Bond...	-	1,64
Banco de Bogota SA 6,25%	-	1,29
Eagle Funding Luxo S.a.r.l...	-	1,27
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,14
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,06
Seplat Energy PLC 9,125%	-	1,05
Samarco Mineracao SA 0%	-	0,98
US Treasury Bond Future Dec 25	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	422	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,63
Societario	86,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,19
Derivati	0,93

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

11,80

Da 4 a 6 cedole

33,13

Da 6 a 8 cedole

32,44

Da 8 a 10 cedole

20,89

Da 10 a 12 cedole

1,33

Oltre 12 cedole

0,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,29
da 3 a 5	28,77
da 5 a 7	17,52
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	4,93
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2045894453		
NAV (16/01/2026)	EUR 76,30				
Patrimonio Netto (Mln)	3.505,21 USD				
(31/10/2025)					