

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Shares

**Categoria Morningstar™**  
**(EUR Hedged) Inc**

Il Comparto Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

**Benchmark Morningstar**

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

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

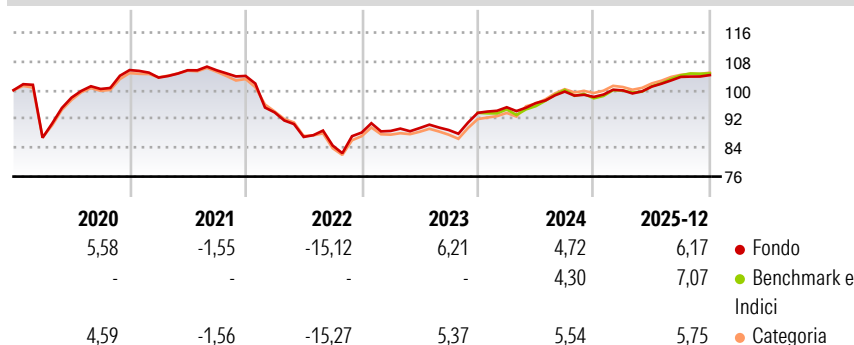
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da società di mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi. Il Comparto può investire 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	0,37	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)

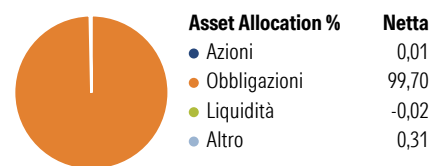
## Rendimenti



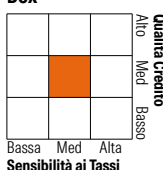
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,53	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	3,93	3,12	2026	1,84	1,05	2,67	0,48
1-Anno	6,55	7,28	6,06	2025	1,65	1,21	3,32	-1,49
3-Anni Ann.ti	5,09	5,21	4,78	2024	0,51	0,90	-0,60	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,12	-0,52	-0,30	2023	-9,75	-7,25	-2,75	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Portafoglio 31/10/2025



## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	4,05
Qualità Credito Media	-
	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Luxco 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	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 76,30	ISIN	LU2045894453		
Patrimonio Netto (Mln)	3.505,21 USD				

(31/10/2025)