# **Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class Other Currency**

Morningstar Rating™

Categoria Morningstar™

Shares (CHF hedged) Accestar Emerging Markets Corporate

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report

## **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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Hedged CHF (dove applicabile)

dimenti						
						116
						108
			~		······	100
·/········		$\sim$	الكالم			92
						84
						·76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,60	-11,33	10,55	1,20	4,36	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	=	=	0,64	5,50	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	2.23	-10.90	9.23	1.78	4.40	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,04	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,43	4,16	3,19	2025	-0,57	2,79	2,03	-
1-Anno	2,37	2,86	2,31	2024	-3,35	1,62	4,95	-1,82
3-Anni Ann.ti	5,17	5,11	5,12	2023	-0,42	2,12	-0,30	9,04
5-Anni Ann.ti	1,43	0,96	1,60	2022	-8,74	-5,13	0,93	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,19	2,82	1,35	2,76
Rendimenti aggiornati al 03/12/202	25							

### **Portafoglio** 30/09/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

12,71

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
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 Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	427

Societario	86,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,25
□ Derivati	0,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,51
•	-,
Da 0 a 4 cedole	12,51
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,51 33,37
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,51 33,37 31,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,40
da 3 a 5	27,35
da 5 a 7	16,88
da 7 a 10	14,65
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	1,21
da 20 a 30	5,16
oltre 30	0,69

#### Anagrafica

•	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/02/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/12/2025)	CHF 93,41
Patrimonio Netto (MIn)	3.529,38 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2112345124

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	=