

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class Other Currency

Categoria Morningstar™

Shares (CHF hedged) Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond-10% China Capped GR Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

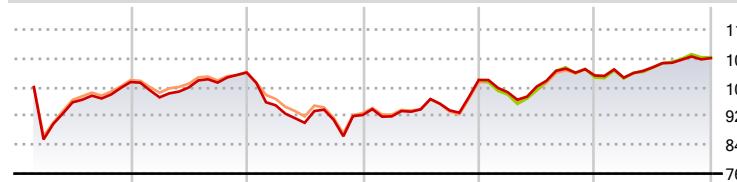
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,60	-11,33	10,55	1,20	4,68	1,89
-	-	-	0,64	5,50	1,80
2,23	-10,90	9,23	1,78	4,67	2,04

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %**Box™****Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

2026	-	-	-	-
2025	-0,57	2,79	2,03	0,39
2024	-3,35	1,62	4,95	-1,82
2023	-0,42	2,12	-0,30	9,04
2022	-8,74	-5,13	0,93	1,47

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025**Asset Allocation %**

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,79
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,30

Fixed Income Style**Box™****Duration Effettiva****Fondo****Maturity effettiva****Bmk****Qualità Credito Media****BB****Credit Quality %****Fond****Credit Quality %****Fond****AAA****7,46****BBB****37,42****AA****2,74****BB****31,14****A****2,23****B****15,74****Below B****0,72****Not Rated****2,54****Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,72
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,98
Ultra US Treasury Bond...	-	1,58
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,42
Eagle Funding Luxo S.a.r.l...	-	1,27
Banco de Bogota SA 6,25%	-	1,25
US Treasury Bond Future Mar 26	-	1,19
Aeropuertos Dominicanos...	-	1,14
Seplat Energy PLC 9,125%	-	1,06
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo****Governativo****12,20****Societario****87,15****Cartolarizzazioni****0,00****Enti Locali****0,00****Liquidità ed equivalenti****-0,33****Derivati****0,98****Fondo****Scadenze %****Fondo****da 1 a 3****14,34****da 3 a 5****27,83****da 5 a 7****16,83****da 7 a 10****14,18****da 10 a 15****5,57****da 15 a 20****1,02****da 20 a 30****4,88****oltre 30****1,09****Fondo****0 coupon****0,00****Da 0 a 4 cedole****11,63****Da 4 a 6 cedole****34,33****Da 6 a 8 cedole****31,76****Da 8 a 10 cedole****20,91****Da 10 a 12 cedole****1,28****Oltre 12 cedole****0,08****Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU2112345124		
NAV (02/02/2026)	CHF 93,89				
Patrimonio Netto (Mln)	3.553,99 USD				
(30/11/2025)					