Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class I Shares (SGD

Categoria Morningstar™ **Hedged)**rAcc

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

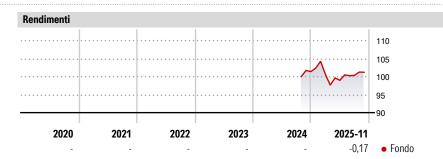
Benchmark DichiaratoJPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



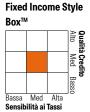
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|------|----|
| 3-Mesi | 0,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,43 | 2025 | -0,73 | -1,66 | 1,38 | - |
| 1-Anno | -1,03 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025 | - | 2021 | = | - | - | - |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,97 |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | BE |
| | |
| | |

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

| 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 Obbligazio | nari | 427 |

| ₩ Governativo | 12,71 |
|---|-------------------------|
| 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 |
| • | -, |
| 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 |

| Fondo |
|-------|
| 13,40 |
| 27,35 |
| 16,88 |
| 14,65 |
| 5,04 |
| 1,21 |
| 5,16 |
| 0,69 |
| |
| |
| |
| |
| |

| _ | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |

| Anagranoa | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| T. (| Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 03/10/2024 |
| Nome del Gestore Data Inizio Gestione | 20/0//2007 |
| NAV (03/12/2025) | 30/06/2025 SGD 104.72 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.529,38 USD |
| ratifificitio netto (wiff) | 3.329,30 030 |

| Patrimonio C | Classe (MIn) | 115,72 SGD |
|---------------|--------------|--------------|
| (03/12/2025) | | |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fo | ndo | SGD |
| UCITS | | Si |
| Inc/Acc | | Acc |
| ISIN | | LU2890148617 |
| | | |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 SGD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,77% |
| Spese correnti | 0,78% |
| Commissione di incentivo | = |

(30/09/2025)