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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	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.

Rendimenti



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
3-Mesi	2,15
6-Mesi	2,90
1-Anno	4,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

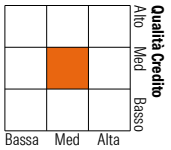
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	2,92	-0,76	-
2025	-0,73	-1,66	1,38	0,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,16
Liquidità	2,53
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,50	BBB	37,35
AA	2,53	BB	28,32
A	2,30	B	15,51
		Below B	1,55
		Not Rated	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	8,35
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	5,22
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	2,13
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,32
Ultra US Treasury Bond...	—	1,28
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,15
10 Year Treasury Note Future...	—	1,14
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,03
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,01
Samarco Mineracao SA 4%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		419

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,69
Societario	83,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	9,18
Da 4 a 6 cedole	35,29
Da 6 a 8 cedole	33,56
Da 8 a 10 cedole	19,59
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	30,09
da 5 a 7	12,23
da 7 a 10	14,81
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	4,71
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	149,35 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	03/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2890148617		
NAV (20/11/2026)	SGD 102,92				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.827,77 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR