

# Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio IS EUR Inc Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM 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 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	-

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

### Rendimenti

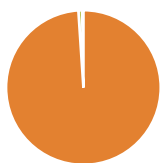
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

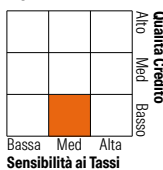
### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	100,52
● Liquidità	-0,79
● Altro	0,26

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,01
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	7,02	BBB	35,49
AA	1,34	BB	32,04
A	2,72	B	17,58
		Below B	1,10
		Not Rated	2,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,02
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	6,66
US Treasury Bond Future June...	—	1,84
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,35
Banco de Bogota SA 6.25%	—	1,20
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,18
Ultra US Treasury Bond...	—	1,15
Aeropuertos Dominicanos...	—	1,05
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,02
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,40
🏠 Societario	85,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,89
🏠 Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,72
Da 4 a 6 cedole	33,59
Da 6 a 8 cedole	33,79
Da 8 a 10 cedole	21,17
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,25

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,56
da 3 a 5	30,20
da 5 a 7	12,91
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	4,34
oltre 30	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/07/2026)	EUR 99,52	ISIN	LU3368815109		
Patrimonio Netto (Mln)	3.790,85 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.