Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Other Currency Inc

Categoria Morningstar™ EUR÷oHedgedgenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

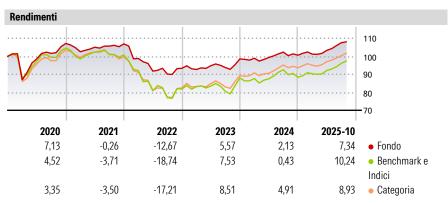
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks to achieve total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of investments primarily in Emerging Markets fixed income securities and currency. The Portfolio will mainly invest in currencies and publicly traded securities of Emerging Markets as well as financial derivative instruments.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,57	
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	8,41	8,13	2025	0,54	2,15	4,11	-
1-Anno	7,57	8,72	9,22	2024	0,39	0,47	2,96	-1,65
3-Anni Ann.ti	6,25	8,38	10,01	2023	-0,70	2,27	-1,07	5,08
5-Anni Ann.ti	1,08	-0,51	1,11	2022	-7,55	-7,11	-1,81	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,28	2,43	0,58	1,14
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	38,45
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	9,45
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,49
Mexico (United Mexican	_	5,28
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,13
Joint Stock Commercial	-	1,71
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	1,67
Peru (Republic Of) 6.15%	_	1,61
Eagle Funding Luxco S.a.r.l	_	1,58
10 Year Treasury Note Future	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	217

₩ Governativo	122,25
Societario	52,26
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,83
Derivati	0,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
29,88
14,97
14,98
4,99
7,97
1,33
2,24
0,30

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2025)	EUR 79,55
Patrimonio Netto (MIn)	131,44 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1706948723

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	15,00%