

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Other Currency Inc

Categoria Morningstar™
EUR-Hedged
Fondo azionario bilanciato in valuta stabile EUR

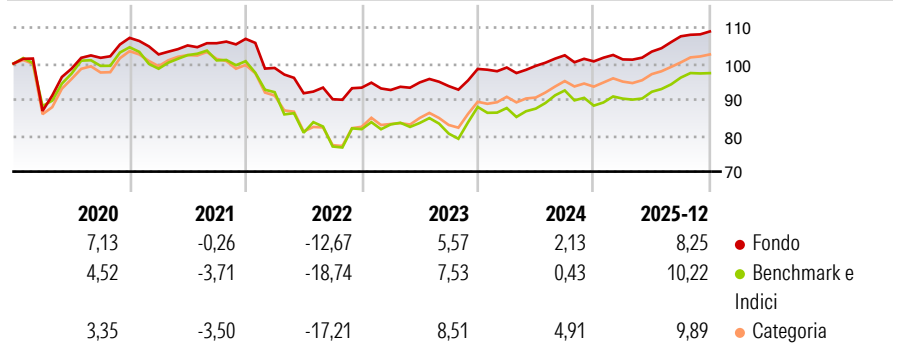
Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato
Morningstar Emerging Markets Sovereign	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Bond GR Hedged EUR	
Usato nel Report	

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,67	-0,53	1,89
6-Mesi	5,74	4,45	6,34
1-Anno	8,46	8,94	10,22
3-Anni Ann.ti	5,03	4,85	7,07
5-Anni Ann.ti	0,71	-1,23	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	0,54	2,15	4,11	1,25
2024	0,39	0,47	2,96	-1,65
2023	-0,70	2,27	-1,07	5,08
2022	-7,55	-7,11	-1,81	3,56

Portafoglio 30/11/2025



**Fixed Income Style
Box™**

			Alto	Qualità Creditto
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			







Fondo

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	37,07
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,29
Mexico (United Mexican...	—	5,14
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,53
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,12
10 Year Treasury Note Future...	—	3,01
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,92
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,66
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,54
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		219

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	119,61
 Societario	55,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-75,81
 Derivati	0,66

Coupon Range %

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

Scadenze %

da 1 a 3	30,39
da 3 a 5	15,41
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	5,04
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 77,05	ISIN	LU1706948723		
Patrimonio Netto (Mln)	117,55 USD				

(30/11/2025)