

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Other Currency Inc

Categoria Morningstar™
EUR Heded

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

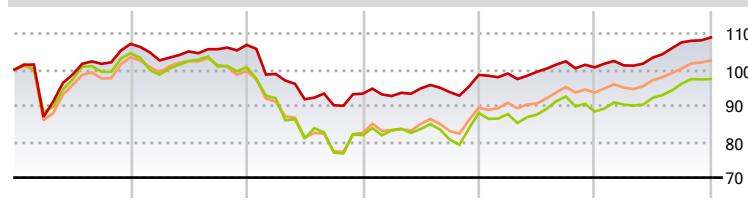
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

0,54

2,15

4,11

1,25

2025

-

0,39

0,47

2,96

-1,65

2024

-

0,39

2,27

-1,07

5,08

2023

-

-0,70

2,27

-1,07

5,08

2022

-

-7,55

-7,11

-1,81

3,56

Portafoglio 30/11/2025



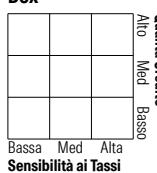
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	219	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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

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

Scadenze %

Anagrafica

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