

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Other Currency

Categoria Morningstar™
Acc EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

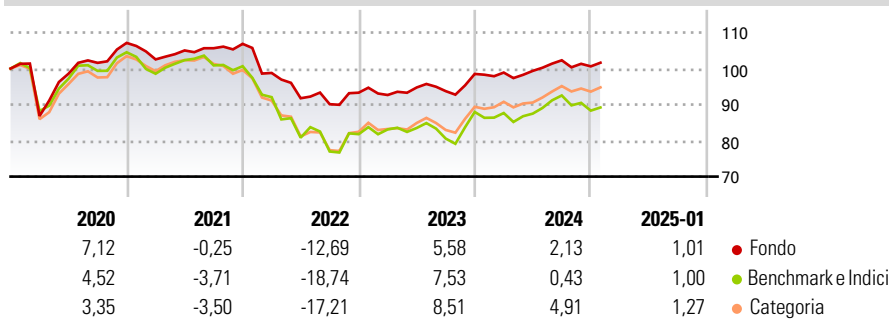
Bond GR Hedged EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	74,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	-0,54	3,36	2024	0,38	0,48	2,96	-1,65
1-Anno	3,15	3,38	7,24	2023	-0,69	2,26	-1,07	5,09
3-Anni Ann.ti	-1,40	-2,73	-0,46	2022	-7,56	-7,12	-1,80	3,55
5-Anni Ann.ti	-0,02	-2,53	-0,99	2021	-4,28	2,43	0,59	1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	195,80
● Liquidità	-96,61
● Altro	0,81

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	9,39
US Treasury Bond Future Mar 25	—	4,31
Ultra US Treasury Bond...	—	3,73
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,04
Turkey (Republic of) 36%	—	2,09
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,84
South Africa (Republic of)...	—	1,59
South Africa (Republic of) 9%	—	1,59
South Africa (Republic of)...	—	1,57
Joint Stock Commercial...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	147,84
🏢 Societario	47,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-100,02
📄 Derivati	5,08

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 %

	Fondo
da 1 a 3	12,73
da 3 a 5	7,07
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	4,98
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,15

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Angus Bell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	21/11/2017	ISIN	LU1706948996		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,01				
Patrimonio Netto (Mln)	138,51 USD				

(31/12/2024)