Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio R Acc GBP-

Categoria Morningstar™ aedgeo01026

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

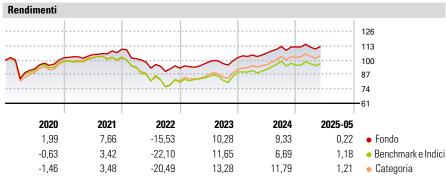
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 Risch			
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	04
3-Mesi	0,24	0,40	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,01	-1,13	0,53	2025	-0,07	-	-	-
1-Anno	6,92	6,27	9,10	2024	2,25	1,78	5,49	-0,41
3-Anni Ann.ti	4,76	3,93	6,14	2023	0,81	5,14	-1,56	5,70
5-Anni Ann.ti	3,87	1,07	3,18	2022	-7,79	-8,36	-3,17	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,92	1,90	0,77	3,89

Portafoglio 30/04/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	ettore	%
2 Year Treasury Note Future	_	38,69
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	9,86
Mexico (United Mexican	_	4,88
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	_	4,79
Colombia (Republic Of) 7%	_	2,98
US Treasury Bond Future June	_	1,65
Joint Stock Commercial	_	1,58
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	1,46
Oman (Sultanate Of) 5.625%	_	1,40
Peru (Republic Of) 6.15%	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	216

Fondo
98,21
47,70
0,00
0,00
-41,99
-3,92
Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,69
da 3 a 5	9,00
da 5 a 7	7,01
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	1,57
oltre 30	0,14

Anagratica	
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	Angus Bell
Data Inizio Gestione	21/11/2017
NAV (06/06/2025)	GBP 113,06
Patrimonio Netto (MIn)	145,87 USD

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1706949531

Investimento Min. Ingresso	3.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	15,00%