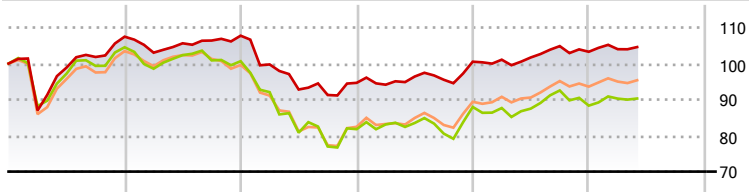
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio R Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Mesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	7,46	0,26	-12,15	6,21	2,74	1,27
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,23
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,22	0,24
6-Mesi	0,64	-0,50	0,72
1-Anno	3,84	3,43	5,61
3-Anni Ann.ti	2,61	1,99	3,60
5-Anni Ann.ti	1,43	-1,20	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	-	-	-
2024	0,55	0,61	3,11	-1,50
2023	-0,54	2,41	-0,92	5,24
2022	-7,41	-6,98	-1,65	3,70
2021	-4,13	2,53	0,72	1,27

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	146,54
Liquidità	-47,33
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,21
Societario	47,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,99
Derivati	-3,92

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	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

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	Angus Bell
Data Inizio Gestione	21/11/2017
NAV (06/06/2025)	EUR 75,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	145,87 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1706949614

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.