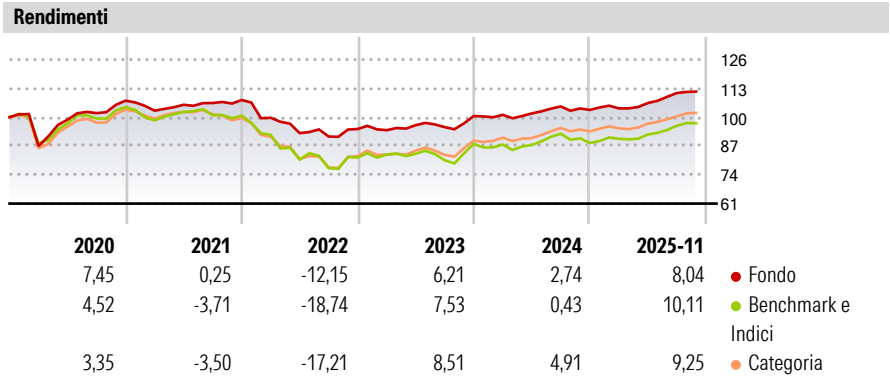


Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio R Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	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	0,81	0,87	1,73	2025	0,69	2,31	4,25	-
6-Mesi	5,79	6,16	6,34	2024	0,54	0,62	3,10	-1,51
1-Anno	7,18	6,98	7,93	2023	-0,55	2,41	-0,91	5,24
3-Anni Ann.ti	5,46	5,19	7,48	2022	-7,41	-6,98	-1,65	3,70
5-Anni Ann.ti	0,88	-1,31	0,18	2021	-4,22	2,60	0,75	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	38,45
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,45
US Treasury Bond Future Dec 25	—	5,49
Mexico (United Mexican...	—	5,28
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,13
Joint Stock Commercial...	—	1,71
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,67
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,61
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	—	1,58
10 Year Treasury Note Future...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	122,25	da 1 a 3	29,88
Societario	52,26	da 3 a 5	14,97
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,98
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,99
Liquidità ed equivalenti	-74,83	da 10 a 15	7,97
Derivati	0,33	da 15 a 20	1,33
		da 20 a 30	2,24
		oltre 30	0,30
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		

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	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 110,19	ISIN	LU1706949705		
Patrimonio Netto (Mln)	131,44 USD				

(30/09/2025)