

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark MorningstarMorningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

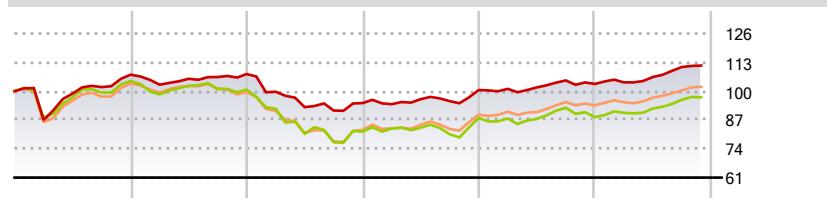
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	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	-

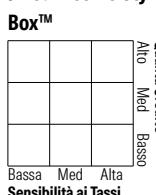
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4****3-Mesi****0,81****1,73****6-Mesi****5,79****6,34****1-Anno****7,18****7,93****3-Anni Ann.ti****5,46****7,48****5-Anni Ann.ti****0,88****0,18****10-Anni Ann.ti****-****-****2021****Rendimenti aggiornati al 12/12/2025****Portafoglio 30/09/2025****Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

174,68
-75,29
0,61

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo**Rendimenti****Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4****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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	217	

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo**

Governativo	122,25
Societario	52,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,83
Derivati	0,33

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	29,88
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	4,99
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	2,24
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	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.	0,85%
Data di Partenza	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1706949705		
NAV (12/12/2025)	EUR 110,19				
Patrimonio Netto (Mln)	131,44 USD				
(30/09/2025)					