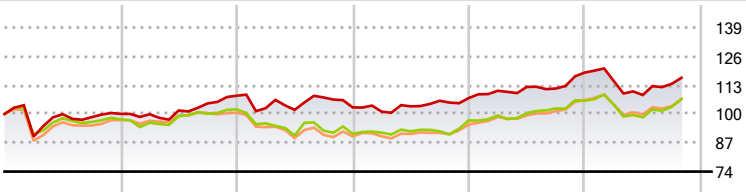
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	2025-10	
0,03	8,20	-4,88	4,09	10,74	-1,99	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	5,13	4,77
6-Mesi	7,12	8,33	7,99
1-Anno	4,20	4,88	5,86
3-Anni Ann.ti	3,00	5,26	6,96
5-Anni Ann.ti	3,14	1,69	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,22	-5,49	4,65	-
2024	3,07	1,58	-0,65	6,46
2023	-1,85	2,36	2,43	1,15
2022	-5,21	-0,74	5,49	-4,16
2021	-0,15	1,69	3,15	3,30

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	185,22
Liquidità	-85,81
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	43,82
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,46
US Treasury Bond Future Dec 25	—	5,22
Mexico (United Mexican...	—	4,98
Colombia (Republic Of) 7%	—	3,12
Joint Stock Commercial...	—	1,65
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,64
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,52
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,51
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	134,33
Societario	50,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,30
Derivati	-0,81

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	33,14
da 3 a 5	14,69
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	5,78
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	1,94
oltre 30	0,26

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	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (04/11/2025)	USD 123,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	136,02 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1706948640
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
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.