

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Other Currency Acc

Categoria Morningstar™
EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

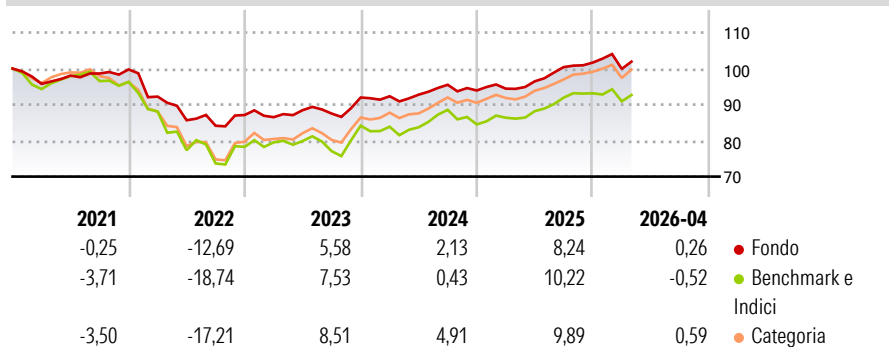
Morningstar Rating™

★★★

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

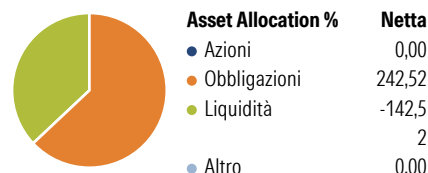
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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	-0,80	-0,28	-0,10	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	1,12	-0,24	1,75	2025	0,54	2,15	4,11	1,24
1-Anno	8,02	7,89	10,32	2024	0,38	0,48	2,96	-1,65
3-Anni Ann.ti	5,28	4,99	7,74	2023	-0,69	2,26	-1,07	5,09
5-Anni Ann.ti	1,12	-0,70	0,80	2022	-7,56	-7,12	-1,80	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	37,31
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	8,93
Mexico (United Mexican...	-	6,07
10 Year Treasury Note Future...	-	5,21
US Treasury Bond Future June...	-	4,34
Peru (Republic Of) 6.15%	-	1,85
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	1,63
Eagle Funding Luxco S.a.r.l...	-	1,48
Seplat Energy PLC 9.125%	-	1,45
Terrafina (Cibanco Sa...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	192,96
Societario	48,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-139,36
Derivati	-2,49
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	27,06
da 3 a 5	10,94
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	3,45
da 10 a 15	6,60
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,18

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1706948996		
NAV (30/04/2026)	EUR 106,56				
Patrimonio Netto (Mln)	118,57 USD				

(28/02/2026)