

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

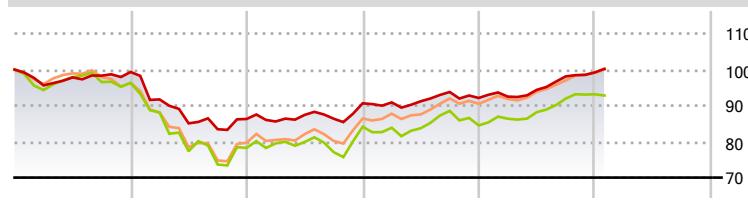
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,68	-13,13	5,04	1,63	7,70	1,03
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

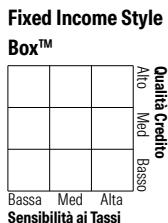
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	-0,37	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,09	4,19	6,28	2025	0,42	2,02	3,96	1,12
1-Anno	7,86	8,75	9,91	2024	0,27	0,35	2,83	-1,78
3-Anni Ann.ti	4,40	4,32	6,77	2023	-0,81	2,13	-1,20	4,95
5-Anni Ann.ti	0,20	-1,26	0,43	2022	-7,67	-7,24	-1,93	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	175,29
• Liquidità	-75,96
• Altro	0,67



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

Qualità Credito
Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	37,07
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	5,29
Mexico (United Mexican...)	-	5,14
US Treasury Bond Future Mar 26	-	4,53
Colombia (Republic Of) 7%	-	3,12
10 Year Treasury Note Future...	-	3,01
Peru (Republic Of) 6.15%	-	1,92
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	1,66
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	-	1,54
Seplat Energy PLC 9.125%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	219	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	119,61
■ Societario	55,54
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-75,81
■ Derivati	0,66

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	30,39
da 3 a 5	15,41
da 5 a 7	14,63
da 7 a 10	5,04
da 10 a 15	7,76
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	2,22
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU1706949028		
NAV (02/02/2026)	EUR 103,50				
Patrimonio Netto (Mln)	117,55 USD				
(30/11/2025)					