Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

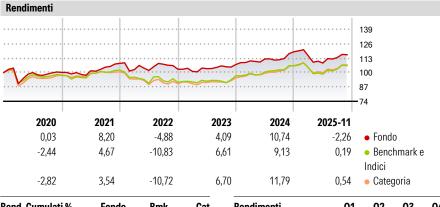
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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	1		
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emapplicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,94	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	6,25	6,49	2025	-3,22	-5,49	4,65	-
1-Anno	-2,35	-1,49	0,10	2024	3,07	1,58	-0,65	6,46
3-Anni Ann.ti	3,40	3,96	6,16	2023	-1,85	2,36	2,43	1,15
5-Anni Ann.ti	2,87	1,42	2,60	2022	-5,21	-0,74	5,49	-4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,15	1,69	3,15	3,30
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	217

₩ Governativo	122,25
O 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
	0,00
•	0,00
Da 0 a 4 cedole	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	21/11/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (17/12/2025)	USD 124,58
Patrimonio Netto (MIn)	131,44 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(17/12/2025)	
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%