

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

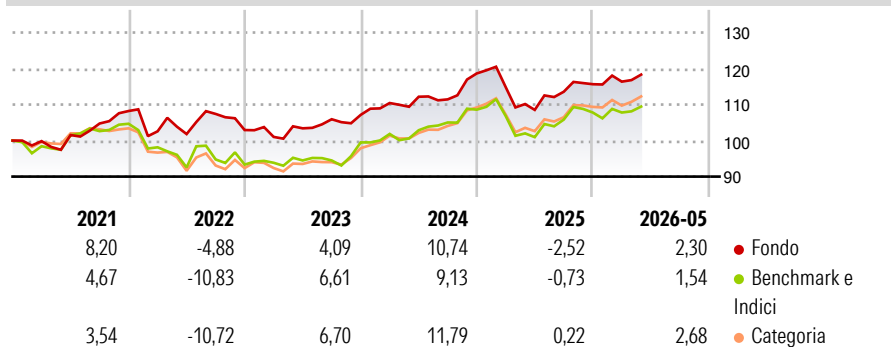
The Portfolio seeks to achieve total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of investments primarily in Emerging Markets fixed income securities and currency. The Portfolio will mainly invest in currencies and publicly traded securities of Emerging Markets as well as financial derivative instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

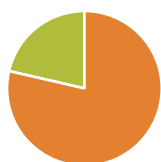
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,69	3,11	2026	0,61	-	-	-
6-Mesi	4,67	3,92	5,36	2025	-3,22	-5,49	4,65	1,84
1-Anno	9,99	10,01	11,89	2024	3,07	1,58	-0,65	6,46
3-Anni Ann.ti	5,61	5,89	8,29	2023	-1,85	2,36	2,43	1,15
5-Anni Ann.ti	3,54	1,96	3,35	2022	-5,21	-0,74	5,49	-4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	137,42
● Liquidità	-37,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	38,69
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	6,91
10 Year Treasury Note Future...	—	6,81
Mexico (United Mexican...	—	5,65
US Treasury Bond Future June...	—	3,54
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,79
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,63
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,52
Terrafina (Cibanco Sa...	—	1,48
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,56
🏢 Societario	49,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-40,19
📄 Derivati	2,43
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	29,48
da 3 a 5	12,50
da 5 a 7	10,57
da 7 a 10	5,86
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	2,58
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	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	LU1706948640		
NAV (18/06/2026)	USD 127,86				
Patrimonio Netto (Mln)	112,83 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.