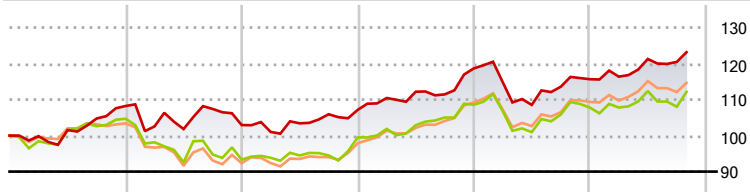
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Acc USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,20	-4,88	4,09	10,74	-2,52	6,49	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	2,33	1,07
6-Mesi	5,44	3,67	3,89
1-Anno	5,42	2,46	4,98
3-Anni Ann.ti	5,47	5,90	7,61
5-Anni Ann.ti	3,12	1,75	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

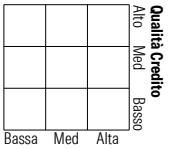
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	4,21	-0,67	-
2025	-3,22	-5,49	4,65	1,84
2024	3,07	1,58	-0,65	6,46
2023	-1,85	2,36	2,43	1,15
2022	-5,21	-0,74	5,49	-4,16

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,19
Liquidità	7,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	22,19
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,62
CBOT/CBT T-BONDS 12/2026	—	3,95
Mexico (United Mexican...	—	3,78
CBOT/CBT 5Y T-NOTE 12/2026	—	3,21
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,64
Eagle Funding Luxco S.a.r.l....	—	1,47
Terrafina (Cibanco Sa...	—	1,46
San Miguel Industrias Pet SA...	—	1,38
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,84
Societario	45,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,99
Derivati	-4,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	9,36
Da 4 a 6 cedole	25,41
Da 6 a 8 cedole	32,28
Da 8 a 10 cedole	29,24
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	1,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,41
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	9,95
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	1,98
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,32 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.	1,45%
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 (03/11/2026)	USD 126,87				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	120,05 USD				

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 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.

MORNINGSTAR