

# 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

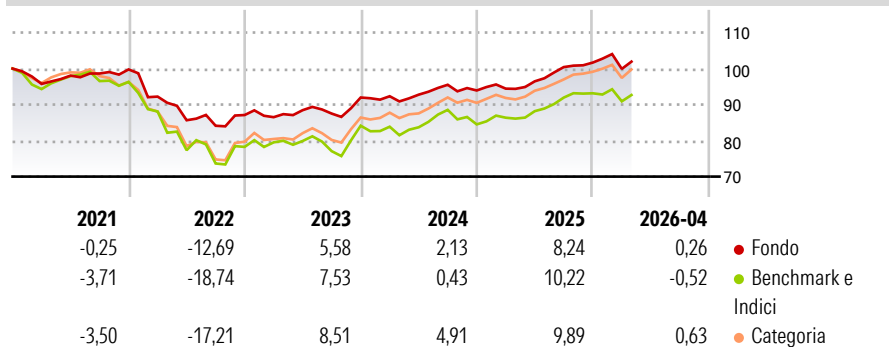
The Portfolio seeks to achieve total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of investments primarily in Emerging Markets fixed income securities and currency. The Portfolio will mainly invest in currencies and publicly traded securities of Emerging Markets as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

## 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)

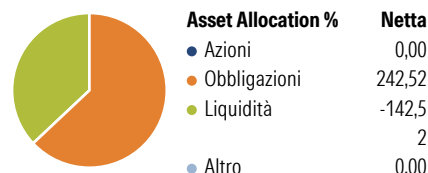
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,25 | 0,10  | 0,34  | 2026                     | -1,72 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,16  | 0,70  | 2,84  | 2025                     | 0,54  | 2,15  | 4,11  | 1,24  |
| 1-Anno           | 9,08  | 8,55  | 10,82 | 2024                     | 0,38  | 0,48  | 2,96  | -1,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,47  | 5,39  | 8,18  | 2023                     | -0,69 | 2,26  | -1,07 | 5,09  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,22  | -0,72 | 0,95  | 2022                     | -7,56 | -7,12 | -1,80 | 3,55  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## 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 (08/05/2026)       | EUR 107,39                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,57 USD                          |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)