

# Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio USD Base Shares

Categoria Morningstar™

Acc Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

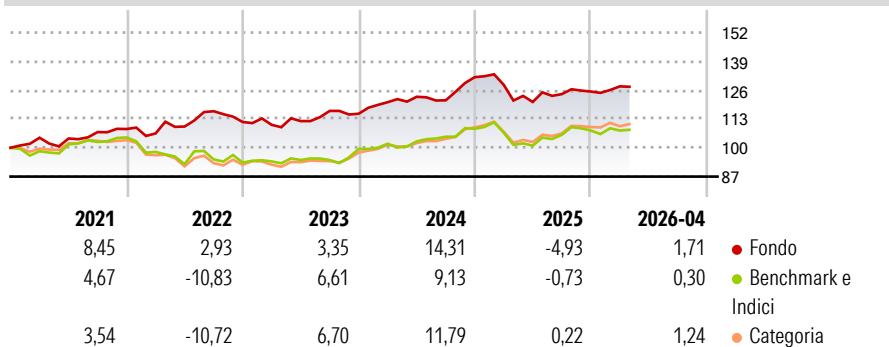
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in short duration fixed income securities of Emerging Markets government and corporate issuers.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

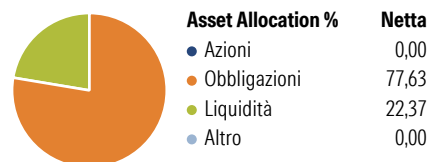
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	56,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,76	0,96	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	0,87	-1,17	0,77	2025	-2,63	-6,02	2,93	0,95
1-Anno	5,12	5,87	8,46	2024	4,50	2,03	-1,30	8,62
3-Anni Ann.ti	5,28	4,99	7,70	2023	-1,14	1,52	4,09	-1,08
5-Anni Ann.ti	4,59	2,00	3,45	2022	-1,84	2,95	6,32	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## 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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	26,54
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	9,51
Nigeria (Federal Republic...	—	1,81
Angola (Republic of) 8.25%	—	1,79
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,63
AES Panama Generation...	—	1,57
Central America Bottling...	—	1,41
Nova Securitisation S.a r.l...	—	1,38
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,33
DNO ASA 8.5%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,98
🏢 Societario	66,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,46
📄 Derivati	-0,09
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,12
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	32,12
Da 8 a 10 cedole	19,75
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,59
da 3 a 5	34,65
da 5 a 7	5,86
da 7 a 10	1,78
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,65

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1891074046		
NAV (30/04/2026)	USD 133,15				
Patrimonio Netto (Mln)	22,81 USD				

(28/02/2026)