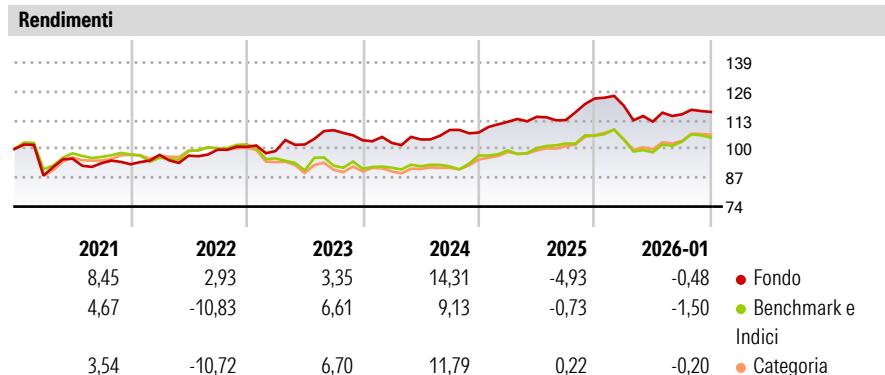


Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio USD Base Shares

<b>Categoria Morningstar™</b> <b>ACC</b> zzionari Paesi Emergenti	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	<b>Benchmark Dichiarato</b> ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★★
--	--	--	------------------------------------

### 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.



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	49,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove

applicable)

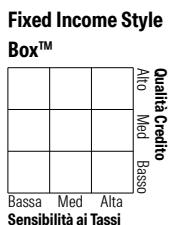
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-1,99	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	3,20	5,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,78	-2,04	0,37	2024	-2,63	-6,02	2,93	0,9
3-Anni Ann.ti	4,41	3,94	6,17	2023	4,50	2,03	-1,30	8,6
5-Anni Ann.ti	4,26	1,25	2,43	2022	-1,14	1,52	4,09	-1,0
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-1,84	2,95	6,32	-4,1

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,74
• Liquidità	20,26
• Altro	0,00



---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,84
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,22
Angola (Republic of) 8,25%	—	2,04
Nigeria (Federal Republic...	—	1,97
Seplat Energy PLC 9,125%	—	1,77
AES Panama Generation...	—	1,76
Central America Bottling...	—	1,55
Greenko Dutch BV 3,85%	—	1,49
Standard Chartered PLC 7,767%	—	1,48
DNO ASA 8,5%	—	1,40
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>49,51</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>96</b>

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Governativo	10,29
	Societario	69,45
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	20,06
	Derivati	0,20

---

**Scadenze %**

da 1 a 3	25,8
da 3 a 5	34,3
da 5 a 7	8,5
da 7 a 10	1,5
da 10 a 15	0,8
da 15 a 20	0,8
da 20 a 30	0,0
oltre 30	0,6

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>
Data di Partenza	08/01/2019
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka
Data Inizio Gestione	08/01/2019
NAV (02/02/2026)	USD 132,20
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD
(2011-2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1891074046

Investimento Min. Ingresso	5.000 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	