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

Categoria Morningstar™ ACGzionari Paesi Emergenti **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

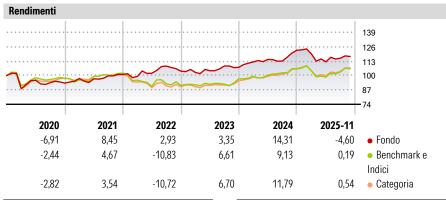
Morningstar Rating™

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

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 | 1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,20 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 48,24 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,98 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar En | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,73 | 1,94 | 2,84 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,98 | 6,25 | 6,49 | 2025 | -2,63 | -6,02 | 2,93 | - |
| 1-Anno | -3,98 | -1,49 | 0,10 | 2024 | 4,50 | 2,03 | -1,30 | 8,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,79 | 3,96 | 6,16 | 2023 | -1,14 | 1,52 | 4,09 | -1,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,61 | 1,42 | 2,60 | 2022 | -1,84 | 2,95 | 6,32 | -4,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,55 | -0,34 | 2,78 | 1,28 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | | | ^ |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 27,39 |
| GS USD Liquid Reserve X Acc | _ | 3,14 |
| AES Panama Generation | _ | 1,98 |
| Seplat Energy PLC 9.125% | _ | 1,92 |
| Central America Bottling | _ | 1,77 |
| Standard Chartered PLC 7.767% | _ | 1,69 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | _ | 1,64 |
| DNO ASA 8.5% | _ | 1,53 |
| Banco Continental Paraguay | _ | 1,48 |
| Uzbekistan (The Republic of) | _ | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 93 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 0,02 | |
| Societario | 75,31 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 24,67 | |
| ■ Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| Da 0 a 4 cedole | 15,52 | |
| Da 4 a 6 cedole | 30,47 | |
| Da 6 a 8 cedole | 33,28 | |
| Da 8 a 10 cedole | 19,52 | |
| Da 10 a 12 cedole | 1,21 | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | |
| | | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,12 |
| da 3 a 5 | 39,29 |
| da 5 a 7 | 7,52 |
| da 7 a 10 | 1,72 |
| da 10 a 15 | 0,92 |
| da 15 a 20 | 0,97 |
| da 20 a 30 | 0,85 |
| oltre 30 | 0,73 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 08/01/2019 |
| Nome del Gestore | Chukwuemeka Obiaka |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2019 |
| NAV (17/12/2025) | USD 130,72 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 18,15 USD |
| (20/00/2025) | |

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