

Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio EUR-Hedged Other

Categoria Morningstar™
Currency Shares Inc
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

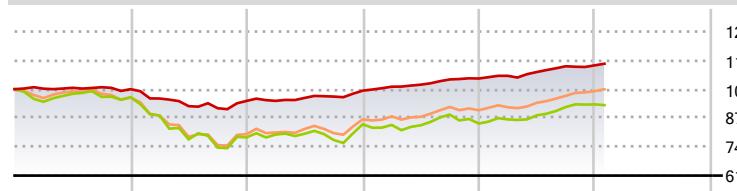
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,01	-5,29	4,89	5,51	5,67	0,67
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,10
	3Y Beta	3Y Std Dev	1,97
	3Y R-Squared	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

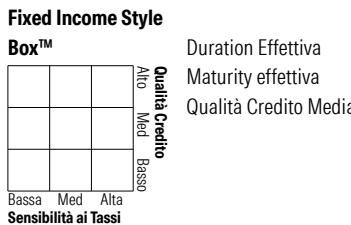
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	-0,37	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	4,19	6,28	2025	1,17	1,61	2,42	0,36
1-Anno	5,82	8,75	9,91	2024	1,80	0,90	2,32	0,40
3-Anni Ann.ti	5,14	4,32	6,77	2023	0,02	1,42	0,62	2,77
5-Anni Ann.ti	2,12	-1,26	0,43	2022	-4,21	-3,59	-1,01	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,12 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	08/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU1891074129		
NAV (02/02/2026)	EUR 88,44				
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				
(30/11/2025)					