

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

Categoria Morningstar™
Currency Shares Inc

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

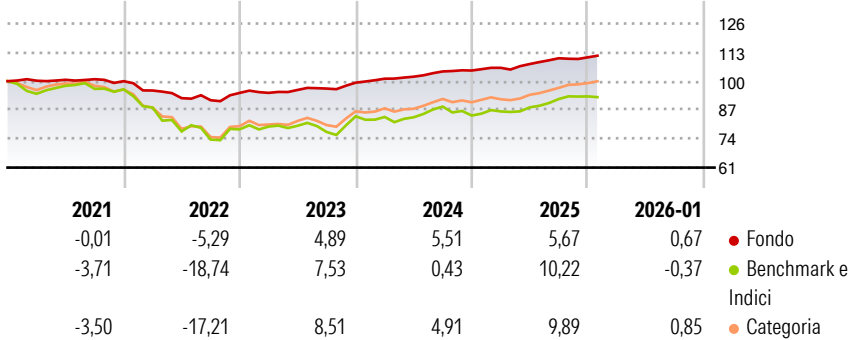
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	48,71	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 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



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,29	da 1 a 3	25,82
Societario	69,45	da 3 a 5	34,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	8,59
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,58
Liquidità ed equivalenti	20,06	da 10 a 15	0,82
Derivati	0,20	da 15 a 20	0,88
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	0,00
0 coupon	0,00	oltre 30	0,68
Da 0 a 4 cedole	14,55		
Da 4 a 6 cedole	31,59		
Da 6 a 8 cedole	33,25		
Da 8 a 10 cedole	19,54		
Da 10 a 12 cedole	1,08		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 88,44	ISIN	LU1891074129		
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				
(30/11/2025)					