

# 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

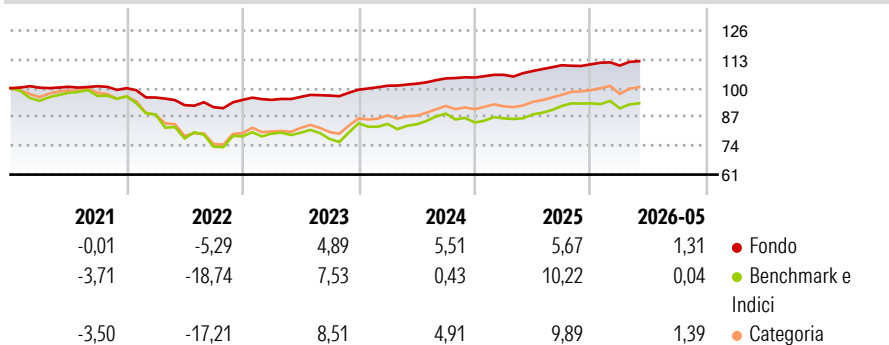
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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          | 2,02  | 3Y Sharpe Ratio | 1,25  |
| 3Y Beta           | 0,22  | 3Y Std Dev      | 2,14  |
| 3Y R-Squared      | 54,64 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,88  | 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           | 1,31  | 1,95  | 2,63 | 2026                     | -0,48 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,78  | 0,78  | 2,82 | 2025                     | 1,17  | 1,61  | 2,42  | 0,36 |
| 1-Anno           | 4,71  | 7,41  | 9,72 | 2024                     | 1,80  | 0,90  | 2,32  | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,37  | 5,48  | 8,05 | 2023                     | 0,02  | 1,42  | 0,62  | 2,77 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,25  | -0,88 | 0,85 | 2022                     | -4,21 | -3,59 | -1,01 | 3,60 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 82,56 |
| ● Liquidità        | 17,44 |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | -    | 0                | -    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 24,29 |
| Angola (Republic of) 8.25%                  | -       | 2,20  |
| Seplat Energy PLC 9.125%                    | -       | 1,92  |
| AES Panama Generation...                    | -       | 1,87  |
| Central America Bottling...                 | -       | 1,70  |
| Nova Securitisation S.a r.l....             | -       | 1,66  |
| Standard Chartered PLC 7.767%               | -       | 1,60  |
| DNO ASA 8.5%                                | -       | 1,47  |
| Uzbekistan (The Republic of)...             | -       | 1,29  |
| Ecopetrol S.A. 6.875%                       | -       | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 99    |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 7,67         |
| 🏢 Societario               | 74,89        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 17,44        |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 11,64        |
| Da 4 a 6 cedole            | 33,92        |
| Da 6 a 8 cedole            | 32,48        |
| Da 8 a 10 cedole           | 20,89        |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,07         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

## Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,61 |
| da 3 a 5   | 36,14 |
| da 5 a 7   | 6,48  |
| da 7 a 10  | 1,97  |
| da 10 a 15 | 2,60  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 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                       | 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       | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2025                          | ISIN                    | LU1891074129 |                              |           |
| NAV (18/06/2026)       | EUR 89,18                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 18,59 USD                           |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR