

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

Categoria Morningstar™  
Currency SharesAcc

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

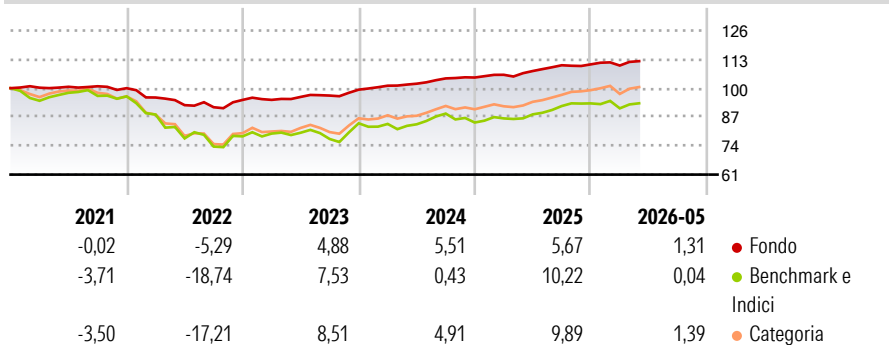
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	54,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	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	1,60	2,42	0,37
1-Anno	4,72	7,41	9,72	2024	1,81	0,89	2,33	0,39
3-Anni Ann.ti	5,37	5,48	8,05	2023	0,02	1,41	0,62	2,76
5-Anni Ann.ti	2,26	-0,88	0,85	2022	-4,21	-3,59	-1,01	3,61
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

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

## 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)	0,18 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1891074392		
NAV (18/06/2026)	EUR 117,04				
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