

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

Categoria Morningstar™  
**Shares Acc**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

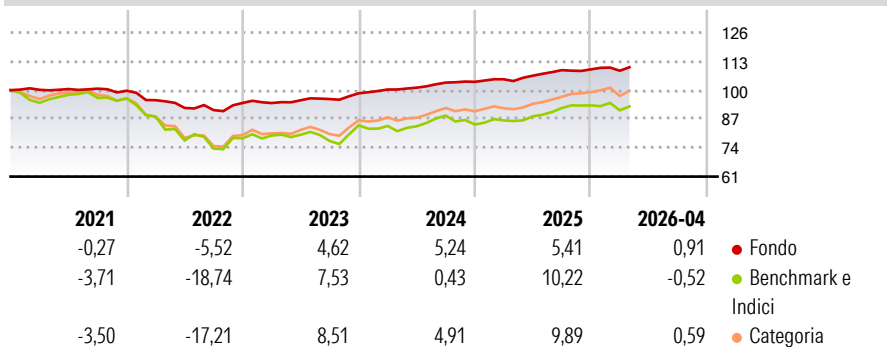
Morningstar Rating™

★★★

## 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

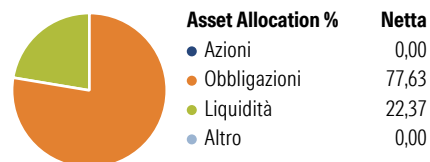
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	55,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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	0,26	-0,28	-0,10	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	1,44	-0,24	1,75	2025	1,12	1,54	2,36	0,30
1-Anno	6,00	7,89	10,32	2024	1,73	0,84	2,25	0,33
3-Anni Ann.ti	5,27	4,99	7,74	2023	-0,05	1,35	0,56	2,71
5-Anni Ann.ti	2,00	-0,70	0,80	2022	-4,27	-3,65	-1,07	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

0

0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	26,54
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	9,51
Nigeria (Federal Republic...	-	1,81
Angola (Republic of) 8.25%	-	1,79
Seplat Energy PLC 9.125%	-	1,63
AES Panama Generation...	-	1,57
Central America Bottling...	-	1,41
Nova Securitisation S.a r.l...	-	1,38
Standard Chartered PLC 7.767%	-	1,33
DNO ASA 8.5%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,98
🏢 Societario	66,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,46
📄 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,12
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	32,12
Da 8 a 10 cedole	19,75
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,59
da 3 a 5	34,65
da 5 a 7	5,86
da 7 a 10	1,78
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,65

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1891074475		
NAV (30/04/2026)	EUR 114,27				
Patrimonio Netto (Mln)	22,81 USD				

(28/02/2026)