

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

Categoria Morningstar™

Shares Acc

Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

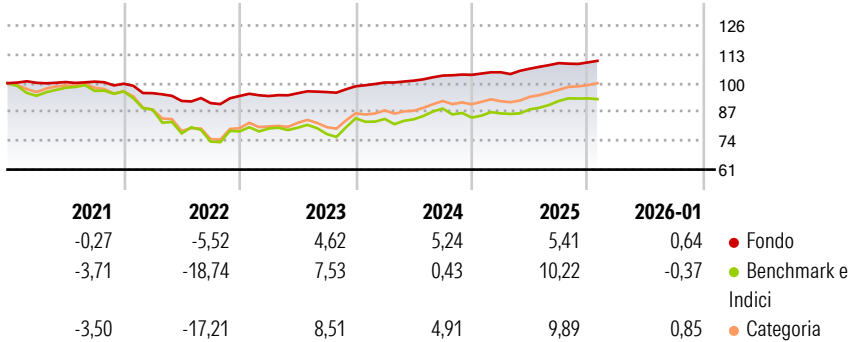
Morningstar Rating™

★★★★

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

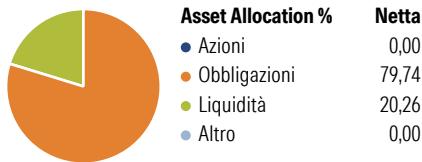
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	49,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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	1,22	-0,37	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	4,19	6,28	2025	1,12	1,54	2,36	0,30
1-Anno	5,54	8,75	9,91	2024	1,73	0,84	2,25	0,33
3-Anni Ann.ti	4,87	4,32	6,77	2023	-0,05	1,35	0,56	2,71
5-Anni Ann.ti	1,86	-1,26	0,43	2022	-4,27	-3,65	-1,07	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

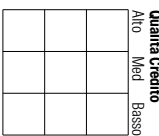
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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

■ Governativo	10,29
■ Societario	69,45
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	20,06
■ Derivati	0,20

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	25,82
da 3 a 5	34,33
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	1,58
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 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	1,44%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 114,02	ISIN	LU1891074475		
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				

(30/11/2025)