

# 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

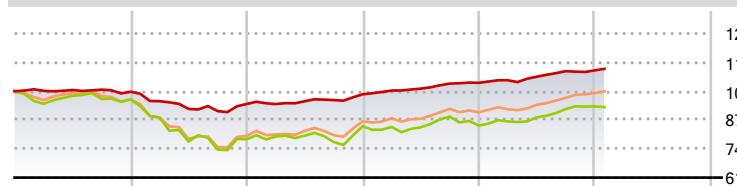
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,27	-5,52	4,62	5,24	5,41	0,64	
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37	
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85	

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## 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)

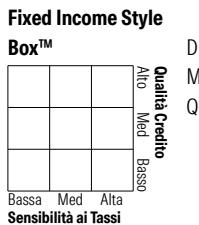
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	-0,37	2,10	-	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	4,19	6,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,54	8,75	9,91	2025	1,12	1,54	2,36	0,30
3-Anni Ann.ti	4,87	4,32	6,77	2024	1,73	0,84	2,25	0,33
5-Anni Ann.ti	1,86	-1,26	0,43	2023	-0,05	1,35	0,56	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,27	-3,65	-1,07	3,54

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,74
● Liquidità	20,26
● Altro	0,00



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	2,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU1891074475		
NAV (02/02/2026)	EUR 114,02				
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				
(30/11/2025)					