

Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio USD P Shares Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

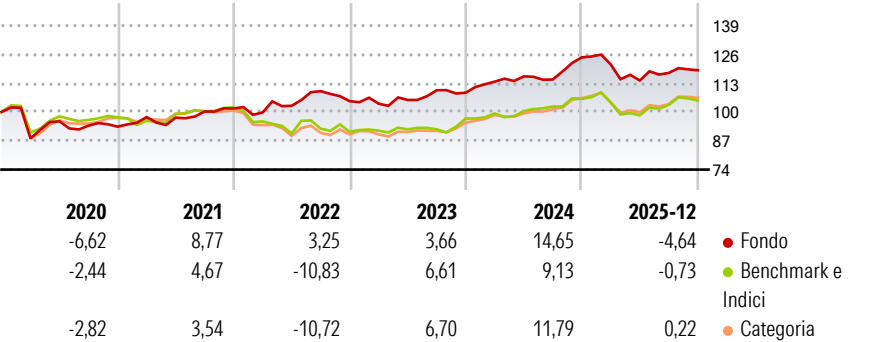
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	53,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,23	4,23	6,02	2025	-2,56	-5,95	3,00	1,03
1-Anno	-5,48	-1,94	0,58	2024	4,58	2,10	-1,22	8,70
3-Anni Ann.ti	3,96	3,76	5,90	2023	-1,06	1,60	4,17	-1,00
5-Anni Ann.ti	4,49	1,16	2,63	2022	-1,76	3,02	6,40	-4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	33,15
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	5,67
Angola (Republic of) 8.25%	—	1,99
Nigeria (Federal Republic...	—	1,96
AES Panama Generation...	—	1,78
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,73
Central America Bottling...	—	1,56
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,54
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,50
DNO ASA 8.5%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,17
Societario	71,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,55
Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,38
Da 4 a 6 cedole	31,34
Da 6 a 8 cedole	34,04
Da 8 a 10 cedole	19,12
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,50
da 3 a 5	35,09
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	1,51
da 10 a 15	0,79
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 98,17	ISIN	LU2064527224		
Patrimonio Netto (Mln)	20,02 USD				
(31/10/2025)					