

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

Categoria Morningstar™
Shares Inc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

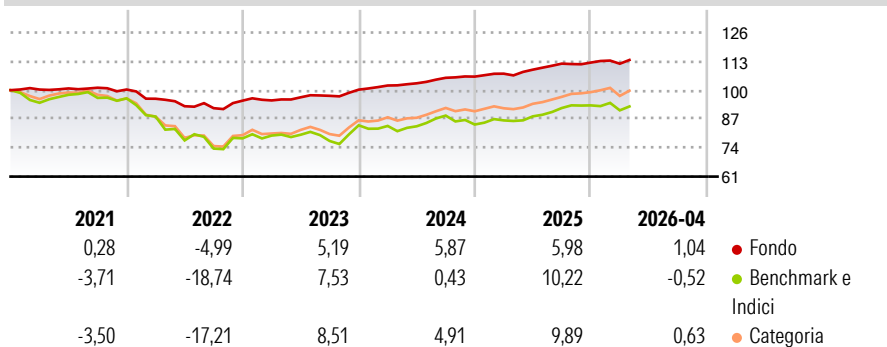
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	56,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

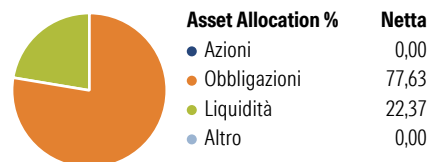
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,11	0,39
6-Mesi	1,99	0,71	2,98
1-Anno	6,10	8,42	11,06
3-Anni Ann.ti	5,95	5,35	8,19
5-Anni Ann.ti	2,61	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,47	-	-	-
2025	1,24	1,69	2,49	0,43
2024	1,88	0,98	2,40	0,50
2023	0,09	1,49	0,69	2,85
2022	-4,14	-3,52	-0,93	3,69

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2064527497		
NAV (08/05/2026)	EUR 88,70				
Patrimonio Netto (Mln)	22,81 USD				

(28/02/2026)