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

Categoria Morningstar™ **Shares inc**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

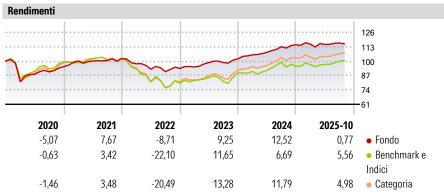
Morningstar Rating™

Bond GR Hedged GBP

Morningstar Emerging Markets Sovereign ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.



Misure ai Rischia)		
3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove

3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	s Sovereign Bond GF	R Hedged GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,13	-	4,68	2025	0,48	-0,20	1,14	-
1-Anno	1,89	-	6,13	2024	3,60	2,12	4,74	1,55
3-Anni Ann.ti	7,14	-	9,86	2023	1,48	4,21	-0,01	3,32
5-Anni Ann.ti	4,36	-	2,68	2022	-4,56	-5,02	-2,38	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,52	-0,13	0,39	1,78
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,39
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	3,14
AES Panama Generation	_	1,98
Seplat Energy PLC 9.125%	_	1,92
Central America Bottling	-	1,77
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,69
Greenko Dutch BV 3.85%	_	1,64
DNO ASA 8.5%	_	1,53
Banco Continental Paraguay	_	1,48
Uzbekistan (The Republic of)	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,02
Societario	75,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 4 a 6 cedole	30,47
Da 6 a 8 cedole	33,28
Da 8 a 10 cedole	19,52
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,12
da 3 a 5	39,29
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	1,72
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,73

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/10/2019
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka
Data Inizio Gestione	08/01/2019
NAV (28/11/2025)	GBP 98,60
Patrimonio Netto (MIn)	18,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2064527570

Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-