

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

Categoria Morningstar™
Shares Inc

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

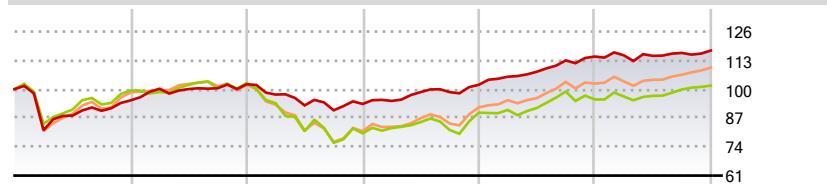
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,07	7,67	-8,71	9,25	12,52	2,36
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	51,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

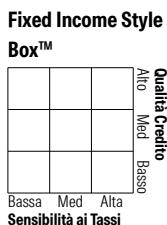
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	0,55	3,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	6,66	8,68	2025	0,48	-0,20	1,14	0,92
1-Anno	4,78	7,99	10,05	2024	3,60	2,12	4,74	1,55
3-Anni Ann.ti	7,48	6,95	9,67	2023	1,48	4,21	-0,01	3,32
5-Anni Ann.ti	4,24	0,50	2,71	2022	-4,56	-5,02	-2,38	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,36
• Liquidità	17,64
• Altro	0,00



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

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) (27/01/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU2064527570		
NAV (27/01/2026)	GBP 95,22				
Patrimonio Netto (Mln)	20,02 USD				
(31/10/2025)					