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

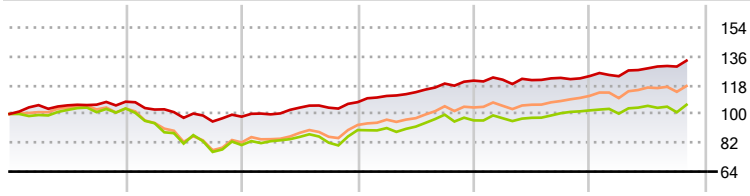
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,67	-8,71	9,25	12,52	2,36	7,78	Fondo
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	3,45	Benchmark e Indici
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	5,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	51,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	1,66	0,67
6-Mesi	4,83	2,70	2,91
1-Anno	9,78	5,46	8,29
3-Anni Ann.ti	8,60	8,61	10,68
5-Anni Ann.ti	4,69	0,82	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

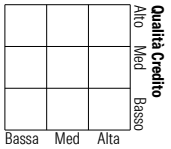
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	3,98	0,85	-
2025	0,48	-0,20	1,14	0,92
2024	3,60	2,12	4,74	1,55
2023	1,48	4,21	-0,01	3,32
2022	-4,56	-5,02	-2,38	3,16

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,75
Liquidità	22,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 2Y T-NOTE 12/2026	—	17,50
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	4,38
Greensaif Pipelines Bidco...	—	1,80
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,67
AES Panama Generation...	—	1,58
Central America Bottling...	—	1,43
Nova Securitisation S.a r.l....	—	1,38
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,33
DNO ASA 8.5%	—	1,28
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,67
Societario	73,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,19
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,96
Da 4 a 6 cedole	38,20
Da 6 a 8 cedole	33,56
Da 8 a 10 cedole	15,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,38
da 3 a 5	32,01
da 5 a 7	5,53
da 7 a 10	5,17
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	0,86
oltre 30	0,00

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	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025
NAV (04/11/2026)	GBP 97,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	22,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,01 GBP
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR