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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

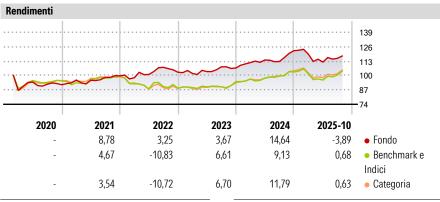
Morningstar Rating™

Obbligazionari Paesi Emergenti

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

**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 di Rischio	)		
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	60,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	-	6,28	2025	-2,56	-5,95	3,01	-
1-Anno	-2,42	-	1,74	2024	4,58	2,11	-1,22	8,69
3-Anni Ann.ti	4,07	-	6,57	2023	-1,05	1,60	4,16	-1,00
5-Anni Ann.ti	4,78	-	2,81	2022	-1,77	3,02	6,40	-4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,62	-0,26	2,86	1,35
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	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 Obbligazi	onari	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	

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	26/02/2020
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka
Data Inizio Gestione	08/01/2019
NAV (28/11/2025)	USD 122,37
Patrimonio Netto (MIn)	18,15 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2118194724

Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-