

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

Categoria Morningstar™  
**Acc** Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

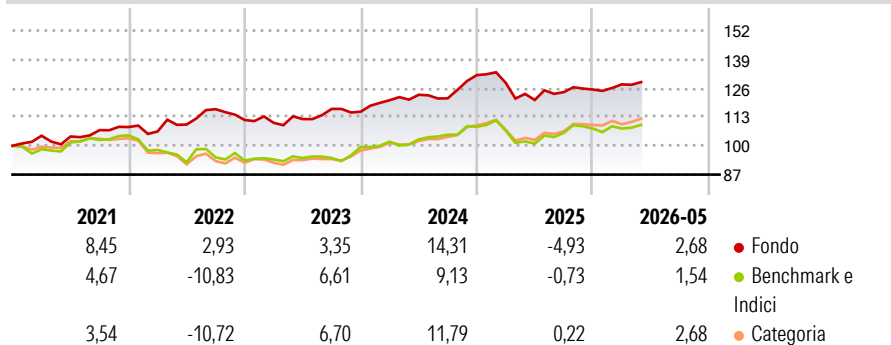
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	55,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	5,01	5,19	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	5,50	4,87	5,72	2025	-2,63	-6,02	2,93	0,95
1-Anno	7,48	10,68	12,16	2024	4,50	2,03	-1,30	8,62
3-Anni Ann.ti	5,73	5,85	8,26	2023	-1,14	1,52	4,09	-1,08
5-Anni Ann.ti	4,91	2,26	3,67	2022	-1,84	2,95	6,32	-4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,56
● Liquidità	17,44
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	24,29
Angola (Republic of) 8.25%	-	2,20
Seplat Energy PLC 9.125%	-	1,92
AES Panama Generation...	-	1,87
Central America Bottling...	-	1,70
Nova Securitisation S.a r.l...	-	1,66
Standard Chartered PLC 7.767%	-	1,60
DNO ASA 8.5%	-	1,47
Uzbekistan (The Republic of)...	-	1,29
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,67
🏢 Societario	74,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,44
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	33,92
Da 6 a 8 cedole	32,48
Da 8 a 10 cedole	20,89
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	29,61
da 3 a 5	36,14
da 5 a 7	6,48
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU1891074046		
NAV (22/06/2026)	USD 134,34				
Patrimonio Netto (Mln)	18,59 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.