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

Categoria Morningstar™ ACGzionari Paesi Emergenti **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

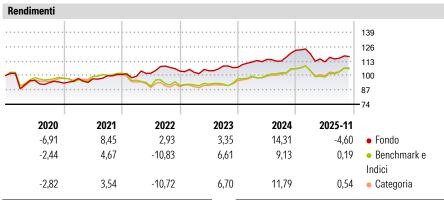
Morningstar Rating™

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

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.



Wildure at Middline	•		
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	48,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Em	nerging Ma	rkets Sovereign Bond G	R USD (dove

3Y Info Ratio	-0,1	2 5Y	Risk			В	asso
3Y Tracking Error	5,9	8 10	Y Risk				
Basati su Morningstar applicabile)	Emerging	Markets	Sovereign	Bond	GR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,30	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	6,01	6,26	2025	-2,63	-6,02	2,93	-
1-Anno	-4,18	-2,47	-0,56	2024	4,50	2,03	-1,30	8,62
3-Anni Ann.ti	3,55	3,67	6,02	2023	-1,14	1,52	4,09	-1,08
5-Anni Ann.ti	4,45	1,41	2,62	2022	-1,84	2,95	6,32	-4,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 2025	-	-	2021	4,55	-0,34	2,78	1,28

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio





	Fond
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	0,8
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	08/01/2019
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka
Data Inizio Gestione	08/01/2019
NAV (12/12/2025)	USD 130,60
Patrimonio Netto (MIn)	18,15 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1891074046

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-