

Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Other Currency Shares Acc

Benchmark Morningstar

Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

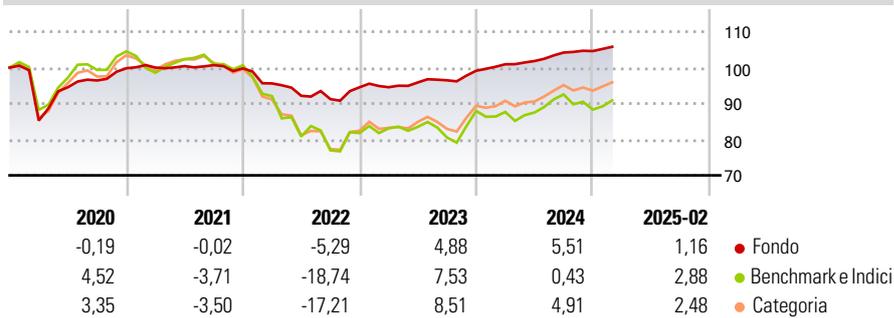
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	57,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	-0,19	0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	-1,14	1,66	2024	1,81	0,89	2,33	0,39
1-Anno	5,78	3,85	5,81	2023	0,02	1,41	0,62	2,76
3-Anni Ann.ti	3,98	0,00	2,52	2022	-4,21	-3,59	-1,01	3,61
5-Anni Ann.ti	2,06	-1,25	0,18	2021	0,20	0,41	0,25	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	29,56
Goldman Sachs Plc Us Treasu...	—	5,15
Adnoc Murban Rsc Ltd Sr...	—	2,21
Joint Stock Commercial...	—	1,87
Transnet SOC Limited 8.25%	—	1,53
Panama (Republic of) 3.875%	—	1,42
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%	—	1,29
InRetail Consumer 3.25%	—	1,23
Banco de Bogota SA 6.25%	—	1,17
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,90
🏢 Societario	80,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,97
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,13
Da 0 a 4 cedole	18,75
Da 4 a 6 cedole	29,70
Da 6 a 8 cedole	19,59
Da 8 a 10 cedole	9,23
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,44
da 3 a 5	32,81
da 5 a 7	10,53
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	1,13
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	1,70
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 110,71	ISIN	LU1891074392		
Patrimonio Netto (Mln)	26,59 USD				

(28/02/2025)