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

Categoria Morningstar™ Shares Acchergenti EUR **Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

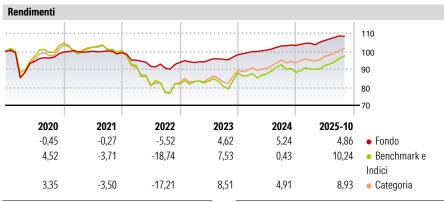
Morningstar Rating™

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

Bond GR Hedged EUR 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	D		
3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	59,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR	Hedged EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	4,47	4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	8,41	8,13	2025	1,12	1,54	2,36	-
1-Anno	5,09	8,72	9,22	2024	1,73	0,84	2,25	0,33
3-Anni Ann.ti	6,26	8,38	10,01	2023	-0,05	1,35	0,56	2,71
5-Anni Ann.ti	2,29	-0,51	1,11	2022	-4,27	-3,65	-1,07	3,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 25	-	-	2021	0,14	0,36	0,18	-0,95

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,96
Seplat Energy PLC 9.125%	_	1,95
AES Panama Generation	_	1,89
Central America Bottling	_	1,70
Greenko Dutch BV 3.85%	_	1,66
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,64
DNO ASA 8.5%	_	1,50
Banco Continental Paraguay	_	1,45
Uzbekistan (The Republic of)	_	1,31
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	107

₩ Governativo	-0,79
Societario	76,28
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,05
Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,99
Da 4 a 6 cedole	29,44
Da 6 a 8 cedole	32,41
Da 8 a 10 cedole	18,99
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	18,99 1,17
	-,

Fondo
22,58
38,74
7,22
1,67
0,92
0,90
0,84
0,68

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 (03/11/2025)	EUR 112,70
Patrimonio Netto (MIn)	18,51 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,14 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1891074475

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-