

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

Categoria Morningstar™  
R Shares Acc

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

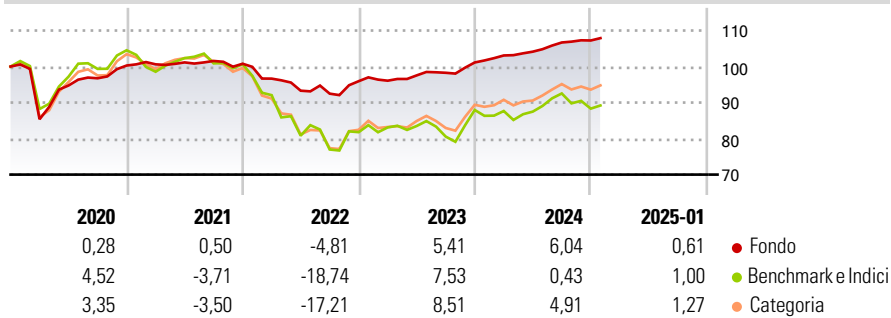
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	56,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

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

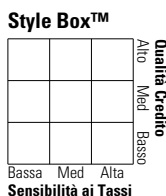
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	-0,54	3,36	2024	1,93	1,03	2,45	0,52
1-Anno	6,05	3,38	7,24	2023	0,14	1,54	0,74	2,90
3-Anni Ann.ti	2,58	-2,73	-0,46	2022	-4,10	-3,47	-0,88	3,74
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,53	-0,99	2021	0,33	0,54	0,39	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,19
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	4,96
Panama (Republic of) 3.875%	—	1,52
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%	—	1,41
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,39
ATP Tower Holdings LLC...	—	1,34
InRetail Consumer 3.25%	—	1,33
Banco Santander Mexico SA...	—	1,28
Banco de Bogota SA 6.25%	—	1,27
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	9,67
Societario	73,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,37
Derivati	0,73

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,28
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	19,62
Da 8 a 10 cedole	11,43
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	24,93
da 5 a 7	9,11
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	2,18
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,53

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU1891075282		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,12				
Patrimonio Netto (Mln)	24,36 USD				

(31/12/2024)