

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Paesi Emergenti

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

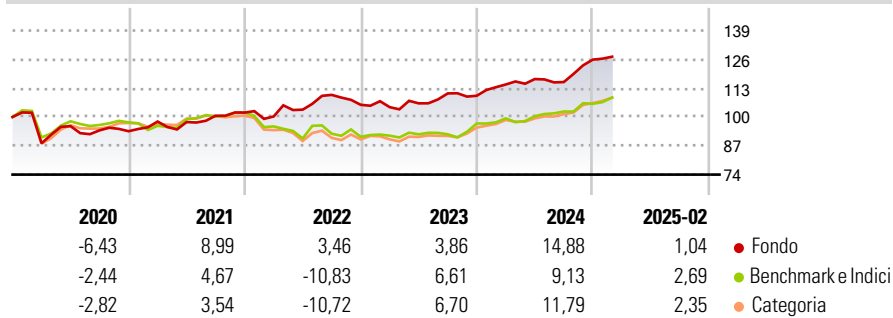
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	57,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,34	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	-2,12	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,57	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,98	5,75	7,36	2024	4,64	2,15	-1,17	8,75
3-Anni Ann.ti	6,60	2,62	4,69	2023	-1,02	1,65	4,22	-0,95
5-Anni Ann.ti	4,83	1,39	2,40	2022	-1,72	3,07	6,45	-4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,67	-0,22	2,91	1,40

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,94
● Liquidità	9,30
● Altro	0,76

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU2064526929		
NAV (11/03/2025)	USD 120,19				
Patrimonio Netto (Mln)	26,59 USD				

(28/02/2025)