

Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio USD P Shares Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

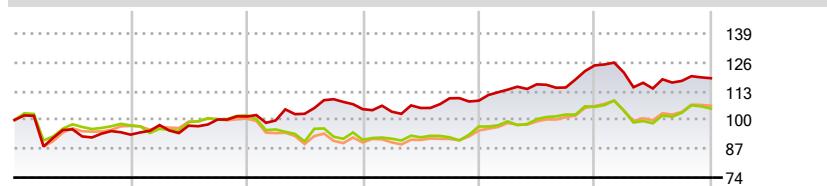
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,77	3,25	3,66	14,65	-4,64	-0,52
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	50,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

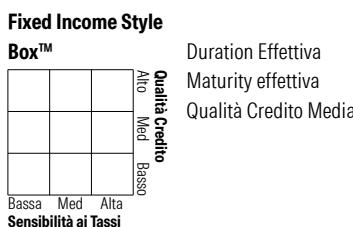
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,96	5,31	2025	-2,56	-5,95	3,00	1,03
1-Anno	-4,72	-2,20	0,26	2024	4,58	2,10	-1,22	8,70
3-Anni Ann.ti	4,46	3,95	6,09	2023	-1,06	1,60	4,17	-1,00
5-Anni Ann.ti	4,55	1,21	2,53	2022	-1,76	3,02	6,40	-4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,74
• Liquidità	20,26
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	28,84
GS USD Liquid Reserve X Acc...	-	7,22
Angola (Republic of) 8,25%	-	2,04
Nigeria (Federal Republic..	-	1,97
Seplat Energy PLC 9,125%	-	1,77
AES Panama Generation...	-	1,76
Central America Bottling...	-	1,55
Greenko Dutch BV 3,85%	-	1,49
Standard Chartered PLC 7,767%	-	1,48
DNO ASA 8,5%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,29
Societario	69,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,06
Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,55
Da 4 a 6 cedole	31,59
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	19,54
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,82
da 3 a 5	34,33
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	1,58
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU2064527224		
NAV (04/02/2026)	USD 98,30				
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				
(30/11/2025)					