

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

**Categoria Morningstar™**  
**Inc**  
 Azionari Paesi Emergenti

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

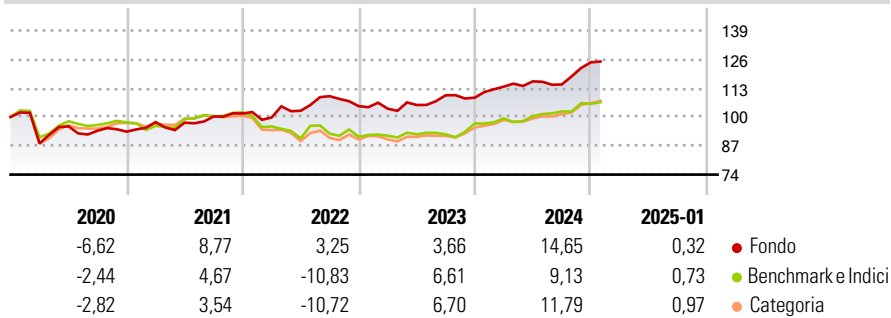
**Benchmark Dichiarato**  
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	57,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,32	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	6,50	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,18	7,09	10,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,37	10,25	13,40	2024	4,58	2,10	-1,22	8,70
3-Anni Ann.ti	8,07	3,40	5,06	2023	-1,06	1,60	4,17	-1,00
5-Anni Ann.ti	4,11	0,67	1,81	2022	-1,76	3,02	6,40	-4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,62	-0,27	2,86	1,35

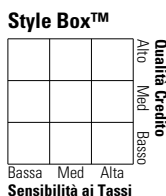
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,91
Liquidità	17,09
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

## 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	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Governativo: 9,67</li> <li>Societario: 73,23</li> <li>Cartolarizzazioni: 0,00</li> <li>Enti Locali: 0,00</li> <li>Liquidità ed equivalenti: 16,37</li> <li>Derivati: 0,73</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da 1 a 3: 25,78</li> <li>da 3 a 5: 24,93</li> <li>da 5 a 7: 9,11</li> <li>da 7 a 10: 5,14</li> <li>da 10 a 15: 2,18</li> <li>da 15 a 20: 0,73</li> <li>da 20 a 30: 0,66</li> <li>oltre 30: 0,53</li> </ul>	
<b>Coupon Range %</b> 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		

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	0,89%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU2064527224		
NAV (07/02/2025)	USD 96,15				
Patrimonio Netto (Mln)	24,36 USD				

(31/12/2024)