Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio GBP Hedged P

Categoria Morningstar™ **Shares inc**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

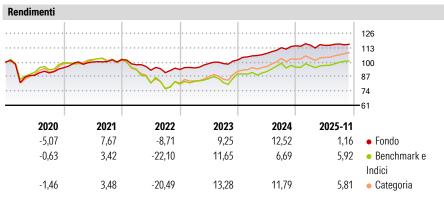
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged GBP 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)		
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	47,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	2,15	2,75	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	0,76	4,43	4,85	2025	0,48	-0,20	1,14	-
1-Anno	2,29	3,63	5,67	2024	3,60	2,12	4,74	1,55
3-Anni Ann.ti	7,02	6,55	9,27	2023	1,48	4,21	-0,01	3,32
5-Anni Ann.ti	4,53	0,69	2,76	2022	-4,56	-5,02	-2,38	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,52	-0,13	0,39	1,78
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	27,39
GS USD Liquid Reserve X Acc	_	3,14
AES Panama Generation	_	1,98
Seplat Energy PLC 9.125%	_	1,92
Central America Bottling	_	1,77
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,69
Greenko Dutch BV 3.85%	_	1,64
DNO ASA 8.5%	_	1,53
Banco Continental Paraguay	_	1,48
Uzbekistan (The Republic of)	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,02	
Societario	75,31	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,67	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	15,52	
Da 4 a 6 cedole	30,47	
Da 6 a 8 cedole	33,28	
Da 8 a 10 cedole	19,52	
Da 10 a 12 cedole	1,21	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,12
da 3 a 5	39,29
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	1,72
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,73

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/10/2019
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka
Data Inizio Gestione	08/01/2019
NAV (05/12/2025)	GBP 98,91
Patrimonio Netto (MIn)	18,15 USD
130/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2064527570

Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-