

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

Categoria Morningstar™
Shares Inc

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

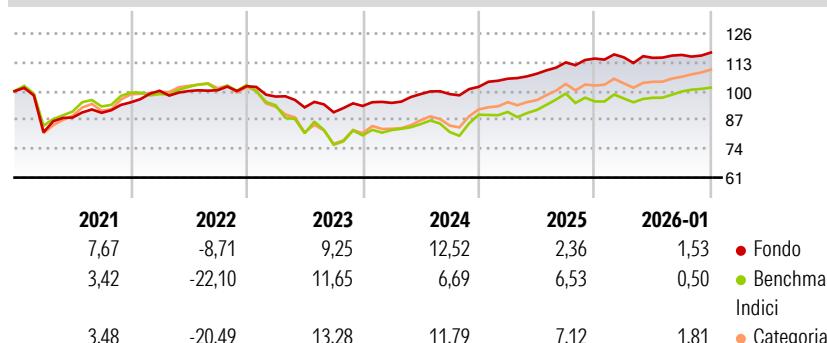
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	2,01	0,19	49,23	0,08	5,90
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,15	4,15	Basso	Basso	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)					

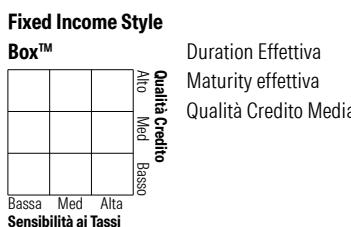
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	1,94	4,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,13	6,42	8,99	2025	0,48	-0,20	1,14	0,92
1-Anno	4,26	7,14	9,32	2024	3,60	2,12	4,74	1,55
3-Anni Ann.ti	8,55	7,69	10,68	2023	1,48	4,21	-0,01	3,32
5-Anni Ann.ti	4,31	0,58	2,78	2022	-4,56	-5,02	-2,38	3,16
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) (03/02/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/01/2019	ISIN	LU2064527570		
NAV (04/02/2026)	GBP 95,39				
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				
(30/11/2025)					