

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

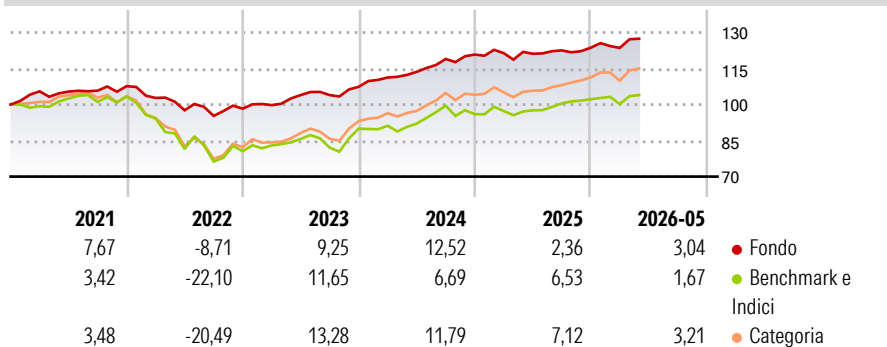
Morningstar Rating™

★★★

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	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	54,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	3,46	4,29
6-Mesi	3,64	2,64	4,55
1-Anno	5,47	7,36	10,25
3-Anni Ann.ti	7,25	6,87	9,91
5-Anni Ann.ti	4,02	0,51	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,08	-	-	-
2025	0,48	-0,20	1,14	0,92
2024	3,60	2,12	4,74	1,55
2023	1,48	4,21	-0,01	3,32
2022	-4,56	-5,02	-2,38	3,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,56
● Liquidità	17,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,29
Angola (Republic of) 8.25%	—	2,20
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,92
AES Panama Generation...	—	1,87
Central America Bottling...	—	1,70
Nova Securitisation S.a r.l...	—	1,66
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,60
DNO ASA 8.5%	—	1,47
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,29
Ecopetrol S.A. 6.875%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,67
🏢 Societario	74,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,44
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,64
Da 4 a 6 cedole	33,92
Da 6 a 8 cedole	32,48
Da 8 a 10 cedole	20,89
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,61
da 3 a 5	36,14
da 5 a 7	6,48
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU2064527570		
NAV (26/06/2026)	GBP 96,86				
Patrimonio Netto (Mln)	18,59 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR