

Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio GBP Hedged

Categoria Morningstar™
P 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

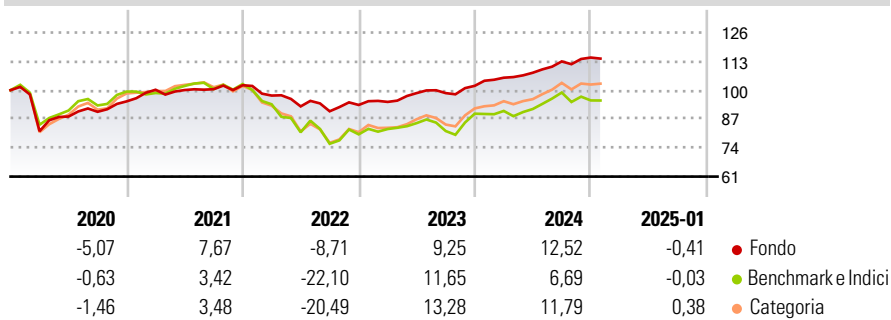
Morningstar Rating™

★★★★

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

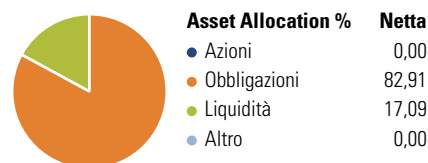
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	57,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	-

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

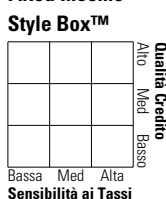
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	2,70	6,35	2024	3,60	2,12	4,74	1,55
1-Anno	10,22	7,52	11,53	2023	1,48	4,21	-0,01	3,32
3-Anni Ann.ti	4,49	-0,84	1,55	2022	-4,56	-5,02	-2,38	3,16
5-Anni Ann.ti	2,69	-1,13	0,69	2021	5,52	-0,13	0,39	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
🏛️ Governativo	9,67
🏢 Societario	73,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,37
📄 Derivati	0,73

Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,78
da 3 a 5	24,93
da 5 a 7	9,11
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	2,18
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,53

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://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	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	LU2064527570		
NAV (04/02/2025)	GBP 92,80				
Patrimonio Netto (Mln)	24,36 USD				

(31/12/2024)