

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

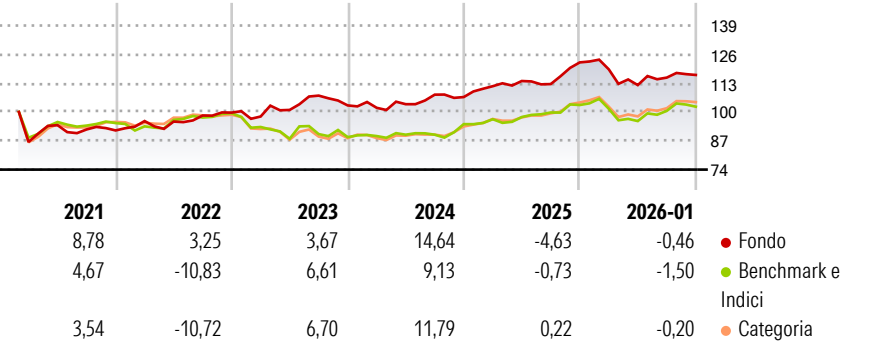
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	50,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

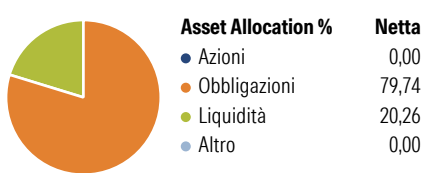
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	-2,06	0,43
6-Mesi	2,38	2,96	5,33
1-Anno	-4,66	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,49	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	4,56	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

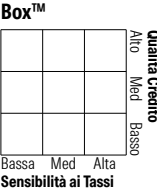
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,56	-5,95	3,01	1,03
2024	4,58	2,11	-1,22	8,69
2023	-1,05	1,60	4,16	-1,00
2022	-1,77	3,02	6,40	-4,12

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 124,64	ISIN	LU2118194724		
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				
(30/11/2025)					