

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Inc

Categoria Morningstar™
Fondi Azionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

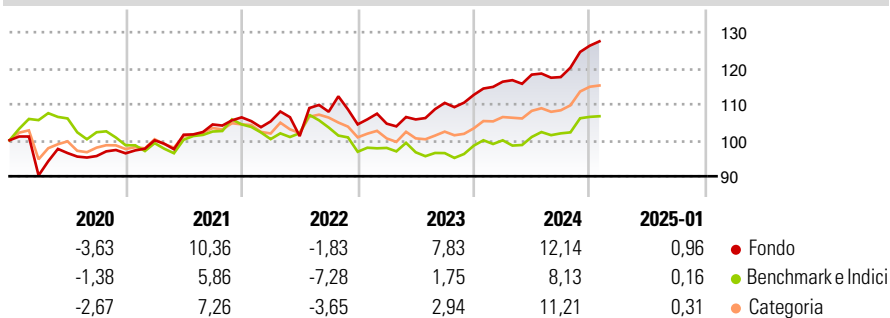
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni di società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in altri titoli e strumenti. Inoltre esso non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare a gestire i rischi e a scopo di investimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo delle attività sottostanti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	38,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	4,73	5,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,56	5,59	7,67	2025	3,27	1,69	-0,58	7,41
1-Anno	11,02	7,45	9,49	2024	0,19	1,13	4,34	2,01
3-Anni Ann.ti	7,58	2,23	4,98	2023	-1,06	-3,88	6,68	-3,24
5-Anni Ann.ti	4,56	0,63	2,79	2022	3,77	1,53	2,81	1,89
10-Anni Ann.ti	4,28	2,25	3,55	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	82,44
● Liquidità	16,59
● Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,26
2 Year Treasury Note Future...	-	1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,04
Directv Financing...	-	1,03
Medline Borrower LP 3.875%	-	0,96
API Group DE Inc 4.125%	-	0,91
Global Infrastructure...	-	0,84
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,81
Altice Financing S.A. 5%	-	0,74
ADT Security Corp. 4.125%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,79
⚙️ Societario	94,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,59
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,45
Da 4 a 6 cedole	47,48
Da 6 a 8 cedole	26,91
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	50,22
da 5 a 7	23,87
da 7 a 10	13,31
da 10 a 15	0,00
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)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Michael McGuinness	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0727289802		
NAV (07/02/2025)	USD 101,09				
Patrimonio Netto (Mln)	115,21 USD				

(31/12/2024)