Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

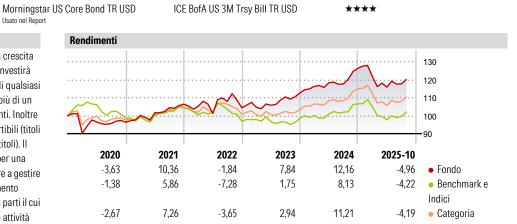
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili USD Benchmark Morningstar

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	53,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,30	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	2,81	3,32	2025	-3,62	-4,84	1,57	-
1-Anno	-0,08	0,28	0,86	2024	3,27	1,71	-0,58	7,40
3-Anni Ann.ti	2,26	-0,05	1,56	2023	0,19	1,13	4,34	2,00
5-Anni Ann.ti	4,52	0,07	2,71	2022	-1,06	-3,88	6,68	-3,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,20	1,36	2,71	2021	3,76	1,54	2,79	1,90

Portafoglio 31/08/2025

Titali muimaimali





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,54

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	1,92
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,98
US Treasury Bond Future Dec 25	_	0,88
APi Group DE Inc 4.125%	-	0,84
Global Infrastructure	_	0,79
DT Midstream Inc 4.375%	_	0,67
ADT Security Corp. 4.125%	_	0,67
Carnival Corporation 5.875%	_	0,67
1011778 B.C. Unlimited	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	353

₩ Governativo	-9,23
Societario	92,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 13,22 39,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,36
da 3 a 5	44,85
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,18

_				
Λ	-	~~	4:0	•

Allagianica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/04/2012
Nome del Gestore	Michael McGuiness
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (03/11/2025)	USD 160,65
Patrimonio Netto (MIn)	129,98 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,93 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0727289984

Investimento Min. Ingresso	750.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-