Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

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	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 8,38 Fondo -3,1410,92 -1.3412,72 -4,56 • Benchmark e -1,38 5,86 -7,28 1,75 -4,16 8,13 Indici 2,94 -2,677,26 -3,65 11,21 -4,30Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	2,52	2,60	2025	-3,50	-4,72	1,70	-
1-Anno	-3,68	-4,74	-3,47	2024	3,39	1,85	-0,47	7,55
3-Anni Ann.ti	4,22	0,70	2,64	2023	0,32	1,25	4,48	2,13
5-Anni Ann.ti	4,97	0,48	2,73	2022	-0,95	-3,75	6,81	-3,12
10-Anni Ann.ti	3,52	1,24	2,67	2021	3,89	1,67	2,93	2,03

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,91

0,66

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,97
Acrisure Llc / Acrisure Fin	_	0,93
APi Group DE Inc 4.125%	_	0,85
Global Infrastructure	-	0,78
DT Midstream Inc 4.375%	_	0,68
ADT Security Corp. 4.125%	_	0,67
Carnival Corporation 5.875%	_	0,67
1011778 B.C. Unlimited	_	0,66
Pike Corporation 5.5%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	378

₩ Governativo	-14,28
Societario	96,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,94
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,96
da 3 a 5	42,13
da 5 a 7	27,12
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,18

Anagrafica

Goldman Sachs Asset
Management B.V.
+31-703781781
https://am.gs.com/
04/04/2012
Michael McGuiness
01/01/2019
USD 106,74
130,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,20 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0727290305

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-