Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionario Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	Senza 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
3,89	2,27	-9,37	9,87	4,01	4,99

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	2,70
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	2,33
10-Anni Ann.ti	2,40

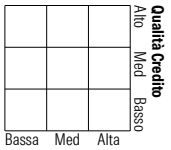
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	3,03	1,19	-
2024	0,73	0,68	3,19	-0,62
2023	1,46	1,14	0,93	6,07
2022	-3,29	-9,99	-0,58	4,72
2021	-0,42	2,41	0,42	-0,14

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	80,84
Liquidità	17,92
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-14,28
Societario	96,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,64
Da 4 a 6 cedole	38,61
Da 6 a 8 cedole	37,97
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,66

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

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 (05/12/2025)	EUR 142,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	130,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0727290644
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR