

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,28
6-Mesi	2,62
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	2,74

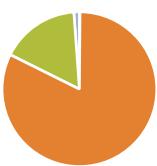
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

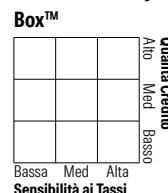
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	3,03	1,19	0,84
2024	0,73	0,68	3,19	-0,62
2023	1,46	1,14	0,93	6,07
2022	-3,29	-9,99	-0,58	4,72

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,13
• Obbligazioni	82,23
• Liquidità	16,49
• Altro	1,16

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,97
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,94
APi Group DE Inc 4.125%	-	0,86
Global Infrastructure...	-	0,80
DT Midstream Inc 4.375%	-	0,69
ADT Security Corp. 4.125%	-	0,68
Carnival Corporation 5.875%	-	0,68
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,66
Pike Corporation 5.5%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	376	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Michael McGuiness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0727290644		
NAV (03/02/2026)	EUR 143,14				
Patrimonio Netto (Mln)	130,63 USD				
(30/11/2025)					