Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Inc USD

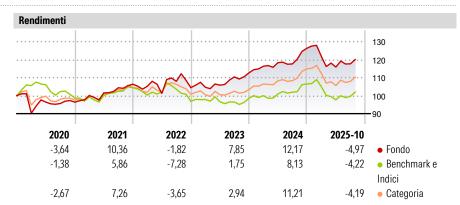
Categoria Morningstar™ **QDJ S**bari Flessibili USD Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Core Bond TR USD 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

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 53,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 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 | 2,06 | 2,30 | 2,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,16 | 2,81 | 3,32 | 2025 | -3,63 | -4,84 | 1,57 | - |
| 1-Anno | -0,08 | 0,28 | 0,86 | 2024 | 3,27 | 1,71 | -0,58 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 | -0,05 | 1,56 | 2023 | 0,20 | 1,13 | 4,35 | 2,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,52 | 0,07 | 2,71 | 2022 | -1,07 | -3,87 | 6,68 | -3,23 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 3,11 | 1,36 | 2,71 | 2021 | 3,75 | 1,55 | 2,79 | 1,91 |

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

| 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 | | 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 |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 13,22 |
| ' | -, |
| Da 0 a 4 cedole | 13,22 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 13,22 39,51 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 13,22 39,51 35,72 |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | | |
|---------------------|--|--|
| Società di Gestione | | |

| 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 103,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 129,98 USD |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,03 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0759807877 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,35% |
| Spese correnti | 1,75% |
| Commissione di incentivo | - |