

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

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

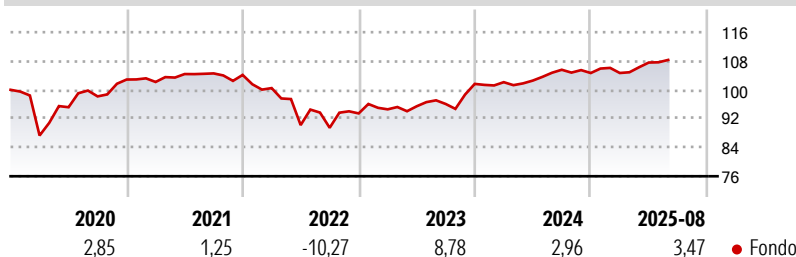
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

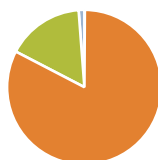
	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	3,51
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	5,22
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	1,33

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,02	2,77	-	-
2024	0,47	0,43	2,93	-0,87
2023	1,21	0,89	0,67	5,81
2022	-3,52	-10,22	-0,83	4,46
2021	-0,66	2,15	0,17	-0,40

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	82,53
● Liquidità	16,18
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,21
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,02
Medline Borrower LP 3.875%	-	0,91
API Group DE Inc 4.125%	-	0,88
Us Long Bond(Cbt) Sep25 Xcvt...	-	0,83
Global Infrastructure...	-	0,81
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,76
ADT Security Corp. 4.125%	-	0,70
DT Midstream Inc 4.375%	-	0,69
Carnival Corporation 5.875%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-13,07
🏢 Societario	96,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	13,83
Da 4 a 6 cedole	39,81
Da 6 a 8 cedole	34,28
Da 8 a 10 cedole	9,71
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	46,60
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Michael McGuinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0751755231		
NAV (15/09/2025)	EUR 123,60				
Patrimonio Netto (Mln)	123,98 USD				

(31/07/2025)