

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Inc 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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

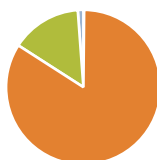
	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	1,36
1-Anno	6,67
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	2,22
10-Anni Ann.ti	2,31

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,28	3,05	1,20	0,82
2024	0,73	0,69	3,22	-0,61
2023	1,50	1,15	0,96	6,09
2022	-3,27	-9,98	-0,55	4,77

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,15
● Obbligazioni	83,93
● Liquidità	14,75
● Altro	1,17

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	1,95
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,97
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,96
API Group DE Inc 4.125%	-	0,86
Global Infrastructure...	-	0,80
ADT Security Corp. 4.125%	-	0,70
DT Midstream Inc 4.375%	-	0,69
Carnival Corporation 5.875%	-	0,68
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,68
Hillenbrand, Inc. 3.75%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-11,31
🏢 Societario	96,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,29
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	40,17
Da 8 a 10 cedole	7,84
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,31
da 3 a 5	39,40
da 5 a 7	25,22
da 7 a 10	18,10
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	0,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0727290560		
NAV (16/04/2026)	EUR 83,46				
Patrimonio Netto (Mln)	128,91 USD				

(31/01/2026)