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

Categoria Morningstar™ HedgedItro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoICE 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	0,73
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	2025	0,28	3,05	1,20	-
1-Anno	4,03	2024	0,73	0,69	3,22	-0,61
3-Anni Ann.ti	5,79	2023	1,50	1,15	0,96	6,09
5-Anni Ann.ti	2,40	2022	-3,27	-9,98	-0,55	4,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	2,30	2021	-0,39	2,43	0,43	-0,12

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

9,21

0,91

0,66

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

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 Obbligazi	onari	378

₩ Governativo	-14,28
Societario	96,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,94
Derivati	0,00
— · · ·	-,
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo 0,00

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 86,69
Patrimonio Netto (MIn)	130,68 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0727290560

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	=