## Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Inc GBP-

## **Categoria Morningstar™ Hedged**ltro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

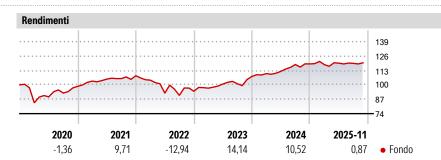
Usato nel Report

**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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
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	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,19	2025	-0,53	1,13	-0,17	-
1-Anno	0,61	2024	2,43	1,85	5,49	0,43
3-Anni Ann.ti	6,95	2023	2,94	3,84	0,23	6,52
5-Anni Ann.ti	4,39	2022	-3,70	-11,28	-2,18	4,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	1,45	2021	4,77	1,76	0,45	2,45

## Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Obbligazio	nari	378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-14,28	
Societario	96,34	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,94	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	12,64	

	0,00	da 5 a 7	
	0,00	da 7 a 10	
enti	17,94	da 10 a 15	
	0,00	da 15 a 20	
		da 20 a 30	
	Fondo	oltre 30	
	0,00		
	12,64		
	38,61		
	37,97		
	9,21		
	0,91		
	0,66		

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

Anagratica			
!	d: O+:		

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)	GBP 99,06
Patrimonio Netto (MIn)	130,68 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,43 GBP
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	GBP Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0727290990

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-