

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Altri

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

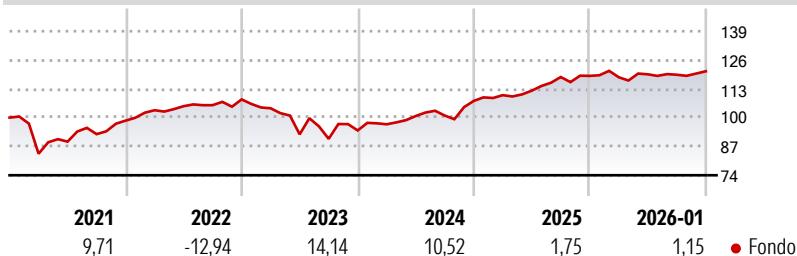
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

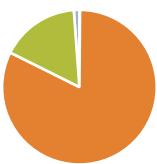
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

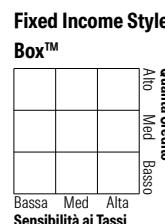
Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,13
• Obbligazioni	82,23
• Liquidità	16,49
• Altro	1,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,97
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,94
API Group DE Inc 4.125%	-	0,86
Global Infrastructure...	-	0,80
DT Midstream Inc 4.375%	-	0,69
ADT Security Corp. 4.125%	-	0,68
Carnival Corporation 5.875%	-	0,68
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,66
Pike Corporation 5.5%	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	376	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,20
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	39,48
Da 8 a 10 cedole	7,50
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Michael McGuiness	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0727290990		
NAV (03/02/2026)	GBP 95,60				
Patrimonio Netto (Mln)	130,63 USD				
(30/11/2025)					