

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P USD QDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

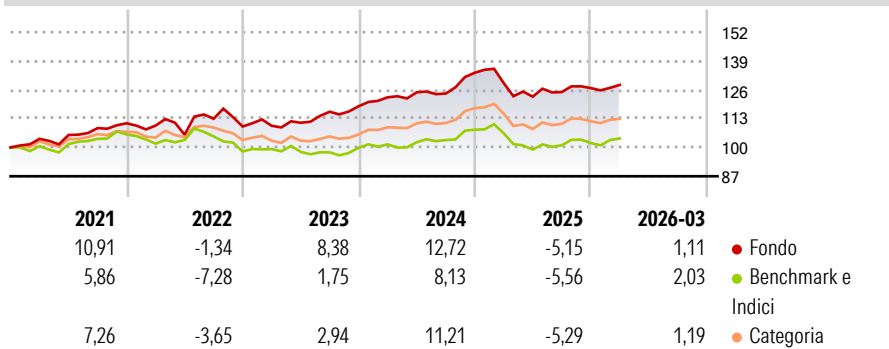
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	59,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-1,03	-1,06	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	1,56	-0,34	0,53	2025	-3,51	-4,72	1,70	1,44
1-Anno	5,34	1,95	3,57	2024	3,39	1,85	-0,47	7,55
3-Anni Ann.ti	5,19	1,48	3,43	2023	0,31	1,25	4,47	2,14
5-Anni Ann.ti	4,37	0,55	2,34	2022	-0,94	-3,75	6,82	-3,12
10-Anni Ann.ti	3,83	1,26	2,81					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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
Credit Quality %
Fond
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)	5,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0810097757		
NAV (16/04/2026)	USD 100,22				
Patrimonio Netto (Mln)	128,91 USD				

(31/01/2026)