

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio E EUR-

Categoria Morningstar™
Hedged QDist

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 | 0,37 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 3,98 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

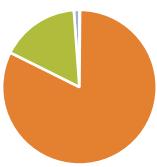
| Periodo | Valore |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | 1,03 |
| 6-Mesi | 2,11 |
| 1-Anno | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,64 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

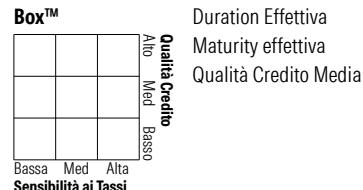
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,01 | 2,77 | 0,93 | 0,59 |
| 2024 | 0,47 | 0,42 | 2,95 | -0,87 |
| 2023 | 1,22 | 0,89 | 0,68 | 5,80 |
| 2022 | -3,51 | -10,22 | -0,83 | 4,45 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

| Fondo | 0 | 0 |
|-------|---|---|
| 2026 | - | - |

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 Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 376 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -11,58 |
| Societario | 95,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,51 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,08 |
| da 3 a 5 | 40,32 |
| da 5 a 7 | 27,36 |
| da 7 a 10 | 15,58 |
| da 10 a 15 | 0,98 |
| da 15 a 20 | 0,32 |
| da 20 a 30 | 0,68 |
| oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 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) | 0,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/08/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | Michael McGuiness | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 81,92 | ISIN | LU0759808172 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 130,63 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |