

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R Acc

Categoria Morningstar™
EUR-Hedged

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

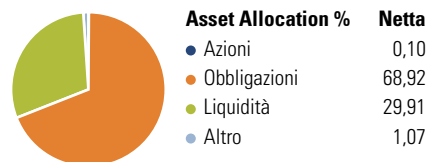
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	1,50
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	3,48
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	2,37

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,80	0,77	3,28	-0,54
2023	1,55	1,27	1,04	6,19
2022	-3,20	-9,90	-0,47	4,84
2021	-0,31	2,50	0,53	-0,05

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fondo

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,06
2 Year Treasury Note Future...	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,87
Directv Financing...	—	0,86
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,80
API Group DE Inc 4.125%	—	0,77
Global Infrastructure...	—	0,71
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,67
Altice Financing S.A. 5%	—	0,62
ADT Security Corp. 4.125%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-8,44
Societario	78,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	16,24
Da 4 a 6 cedole	45,55
Da 6 a 8 cedole	27,07
Da 8 a 10 cedole	7,21
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	12,20
da 3 a 5	48,33
da 5 a 7	23,22
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Michael McGuinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0858295560		
NAV (11/03/2025)	EUR 135,44				
Patrimonio Netto (Mln)	137,92 USD				

(31/01/2025)