

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R Acc

Categoria Morningstar™
USD
 Titoli Azionari 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™

★★★★★

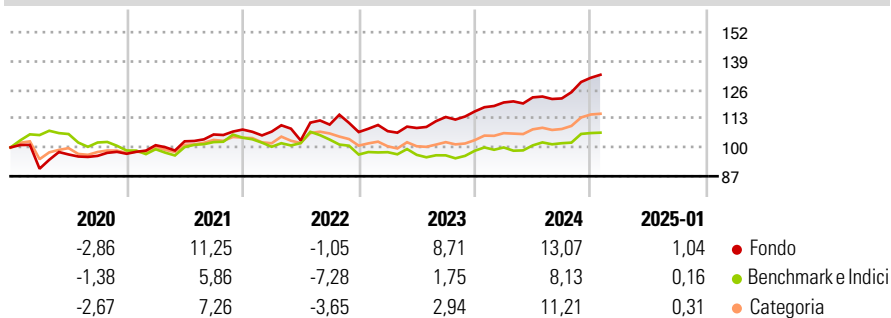
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

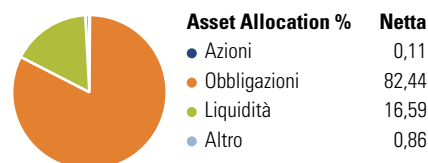
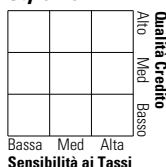
3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	38,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,10	5,67	7,69	2024	3,48	1,92	-0,39	7,63
1-Anno	12,30	8,41	10,17	2023	0,40	1,33	4,55	2,20
3-Anni Ann.ti	8,50	2,69	5,06	2022	-0,87	-3,69	6,90	-3,05
5-Anni Ann.ti	5,37	0,59	2,69	2021	3,96	1,75	3,01	2,10
10-Anni Ann.ti	5,23	2,28	3,49					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,26
2 Year Treasury Note Future...	—	1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,04
Directv Financing...	—	1,03
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,96
API Group DE Inc 4.125%	—	0,91
Global Infrastructure...	—	0,84
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,81
Altice Financing S.A. 5%	—	0,74
ADT Security Corp. 4.125%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,79
⚙️ Societario	94,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,59
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,45
Da 4 a 6 cedole	47,48
Da 6 a 8 cedole	26,91
Da 8 a 10 cedole	7,24
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,01
da 3 a 5	50,22
da 5 a 7	23,87
da 7 a 10	13,31
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)	4,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Michael McGuinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0830676598		
NAV (10/02/2025)	USD 160,21				
Patrimonio Netto (Mln)	115,21 USD				

(31/12/2024)