Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio R USD

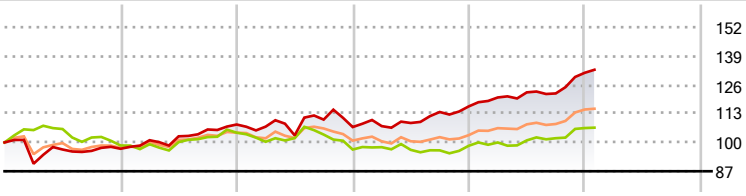
QDist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-2,85	11,25	-1,05	8,71	13,06	1,04
Benchmark e Indici	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16
Categoria	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	0,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	37,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	4,20	4,86
6-Mesi	10,10	5,67	7,69
1-Anno	12,30	8,41	10,17
3-Anni Ann.ti	8,50	2,69	5,06
5-Anni Ann.ti	5,37	0,59	2,69
10-Anni Ann.ti	5,05	2,28	3,49

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,48	1,91	-0,39	7,63
2023	0,40	1,33	4,55	2,21
2022	-0,87	-3,69	6,89	-3,05
2021	3,96	1,74	3,00	2,11

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	82,44
Liquidità	16,59
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://www.gsam.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Michael McGuiness
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (10/02/2025)	USD 96,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	115,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	1,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0858295131

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.