

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base Shares (Acc.) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

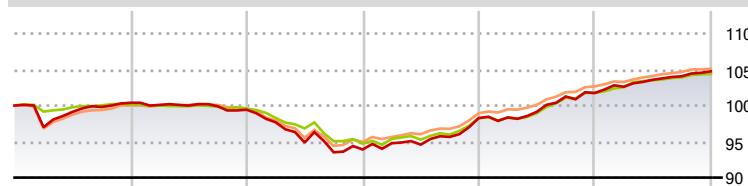
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni a breve termine a tasso fisso e variabile di qualità investment grade (o equivalente), di qualsiasi tipo di emittente, denominate in euro. Il Comparto potrà investire anche in titoli non denominati in euro (e potranno essere utilizzate tecniche di investimento per cercare di ridurre il rischio di oscillazioni valutarie contro l'euro), così come in titoli di qualità inferiore a investment grade (high yield) e in titoli dei mercati emergenti.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,39	-0,96	-5,55	4,64	3,55	2,95
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,50
6-Mesi	1,21	1,06
1-Anno	3,04	3,02
3-Anni Ann.ti	3,52	3,25
5-Anni Ann.ti	0,91	0,91
10-Anni Ann.ti	0,62	0,51

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,86	0,94	0,47	0,65
0,10	0,79	2,15	0,48
0,93	-0,20	1,13	2,73
-1,75	-2,87	-1,43	0,41

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	195,65
• Liquidità	-95,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,98
	Qualità Credito Media	-
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	18,62	BBB	26,63	
AA	16,40	BB	1,77	
A	36,59	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	48,01
Short-Term Euro BTP Future...	-	6,54
France (Republic Of) 2,75%	-	5,75
2 Year Treasury Note Future...	-	3,67
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	2,97
10 Year Treasury Note Future...	-	2,29
Federal National Mortgage...	-	1,63
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	1,44
BPCE SA 0,375%	-	1,36
Federal National Mortgage...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	280	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	144,23
Societario	62,88
Cartolarizzazioni	10,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-100,78
Derivati	-16,66

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	34,48
da 3 a 5	12,35
da 5 a 7	4,84
da 7 a 10	2,65
da 10 a 15	2,64
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	0,65
oltre 30	0,36

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	23,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU0997587836		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,85				
Patrimonio Netto (Mln)	266,26 EUR				
(30/11/2025)					