

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR**

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

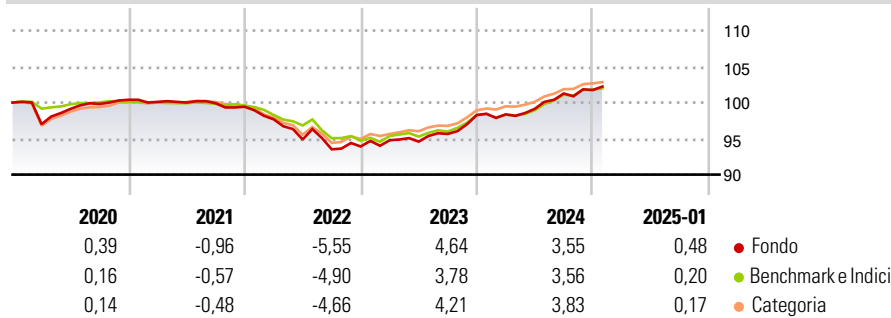
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

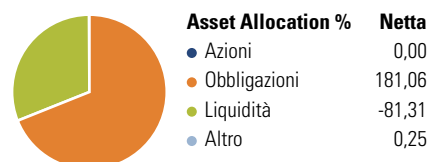
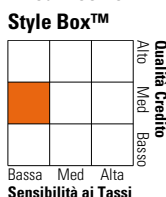
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,56  | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 2,73  |
| 3Y R-Squared      | 87,09 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,23  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,00  | 10Y Risk        | Med   |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,44  | 1,05 | 1,16 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,12  | 2,04 | 2,18 | 2024                     | 0,10  | 0,79  | 2,15  | 0,48  |
| 1-Anno           | 4,34  | 4,02 | 4,25 | 2023                     | 0,93  | -0,20 | 1,13  | 2,73  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,33  | 1,09 | 1,54 | 2022                     | -1,75 | -2,87 | -1,43 | 0,41  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,46  | 0,39 | 0,72 | 2021                     | -0,29 | -0,10 | -0,10 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,42  | 0,31 | 0,40 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

| Parametro             | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,81  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 35,07 | BBB              | 20,48 |
| AA               | 11,42 | BB               | 1,91  |
| A                | 30,27 | B                | 0,83  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25                   | -       | 41,83 |
| Short-Term Euro BTP Future...               | -       | 8,52  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | -       | 6,39  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 2,94  |
| Spain (Kingdom of) 3.5%                     | -       | 2,45  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 2,38  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 2,34  |
| Romania (Republic Of) 2.75%                 | -       | 2,12  |
| BPCE SA 0.375%                              | -       | 1,78  |
| Digital Dutch Finco BV 0.625%               | -       | 1,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 72,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 221   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 138,61 |
| Societario               | 47,84  |
| Cartolarizzazioni        | 17,86  |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -81,53 |
| Derivati                 | -22,78 |

**Coupon Range %**

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 33,25 |
| da 3 a 5   | 12,77 |
| da 5 a 7   | 4,23  |
| da 7 a 10  | 3,78  |
| da 10 a 15 | 1,91  |
| da 15 a 20 | 0,23  |
| da 20 a 30 | 1,43  |
| oltre 30   | 1,00  |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,78 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       | 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 (04/02/2025)       | EUR 10,58                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 197,63 EUR                          |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)