

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

Categoria Morningstar™

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

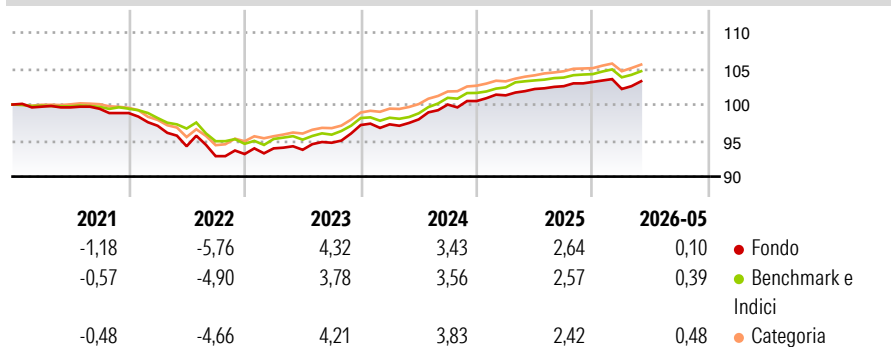
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni a breve termine a tasso fisso e variabile di qualità investment grade (o equivalente), di qualsiasi tipo di emittente, denominate in euro. Il Comparto potrà investire 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 | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 1,71 |
| 3Y R-Squared | 90,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,54 | 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 | 1,34 | 0,99 | 1,12 | 2026 | -0,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,57 | 0,65 | 0,79 | 2025 | 0,78 | 0,87 | 0,38 | 0,57 |
| 1-Anno | 1,44 | 1,45 | 1,75 | 2024 | 0,10 | 0,71 | 2,10 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 3,25 | 3,60 | 2023 | 0,84 | -0,21 | 1,05 | 2,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | 1,01 | 1,29 | 2022 | -1,79 | -2,93 | -1,46 | 0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,40 | 0,52 | 0,67 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 126,33 |
| ● Liquidità | -26,33 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,72 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,09 | BBB | 25,95 |
| AA | 18,92 | BB | 1,27 |
| A | 35,77 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 44,16 |
| GS Euro Liquid Res X Acc T | — | 6,80 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,65 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 4,58 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,16 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,67 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 2,47 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,99 |
| Becton Dickinson Euro... | — | 1,43 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 73,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 271 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 85,15 |
| 🏢 Societario | 59,72 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 6,95 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -34,41 |
| 📄 Derivati | -17,41 |
| Coupon Range % | 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 %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 26,14 |
| da 3 a 5 | 12,61 |
| da 5 a 7 | 7,24 |
| da 7 a 10 | 0,62 |
| da 10 a 15 | 3,04 |
| da 15 a 20 | 0,31 |
| da 20 a 30 | 0,55 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 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 | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2014 | ISIN | LU0997587919 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 316,60 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.