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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

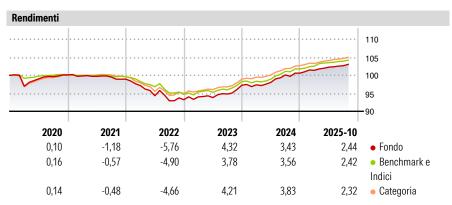
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro:	one 1-3 Yr (Core Bond GR FLIR (dove and	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	1,01	1,34	2025	0,78	0,87	0,38	-
1-Anno	3,25	3,14	3,29	2024	0,10	0,71	2,10	0,49
3-Anni Ann.ti	3,51	3,17	3,79	2023	0,84	-0,21	1,05	2,59
5-Anni Ann.ti	0,62	0,79	1,20	2022	-1,79	-2,93	-1,46	0,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,34	0,48	0,60	2021	-0,29	-0,10	-0,20	-0,59

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,00	BBB	27,61
AA	16,88	BB	0,88
A	36,30	В	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	46,03
Short-Term Euro BTP Future	_	6,75
France (Republic Of) 2.75%	_	5,91
2 Year Treasury Note Future	_	4,16
10 Year Treasury Note Future	_	3,18
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	3,05
Informa PLC 2.125%	_	2,43
Romania (Republic Of) 2.75%	_	1,68
Federal National Mortgage	_	1,66
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	270

Governativo Societario Cartolarizzazioni	115,45 55,56 13,41
Enti Locali	0,00
➡ Liquidità ed equivalenti➡ Derivati	-73,80 -10,62
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	30,94
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	4,84
da 7 a 10	2,75
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,52

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/01/2014
Nome del Gestore	Richard Mulley
Data Inizio Gestione	15/01/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 10,48
Patrimonio Netto (MIn)	255,90 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,14 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997587919

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)