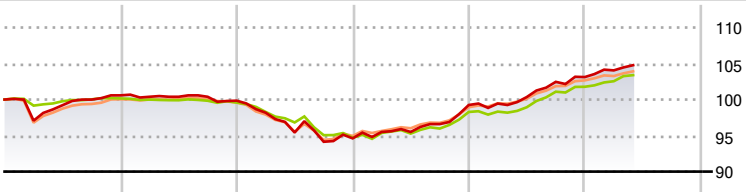
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class R Shares - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,58	-0,73	-5,24	4,89	3,91	1,60	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,59	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	2,58
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	0,99	0,71
6-Mesi	1,56	1,57	1,39
1-Anno	4,93	4,84	4,41
3-Anni Ann.ti	2,64	2,12	2,55
5-Anni Ann.ti	1,12	0,76	1,17
10-Anni Ann.ti	0,77	0,43	0,51

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	-	-	-
2024	0,20	0,91	2,10	0,65
2023	0,94	0,00	1,14	2,75
2022	-1,67	-2,81	-1,34	0,50
2021	-0,19	0,00	0,00	-0,54

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,59
Liquidità	5,18
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,55	BBB	24,20
AA	15,82	BB	1,19
A	30,86	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	6,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	42,90
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	—	12,47
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,05
France (Republic Of) 2.75%	—	5,81
Federal National Mortgage...	—	3,30
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,28
Federal National Mortgage...	—	2,02
Federal National Mortgage...	—	1,98
Romania (Republic Of) 2.75%	—	1,96
BPCE SA 0.375%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,28
Societario	46,15
Cartolarizzazioni	21,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,38
Derivati	-25,26

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	31,25
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	1,78
oltre 30	0,72

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 (05/06/2025)	EUR 10,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	216,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	7,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0997588487
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
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.