

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR**  
 Obbligazionario Diversificati Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

 EUR  
 Usato nel Report

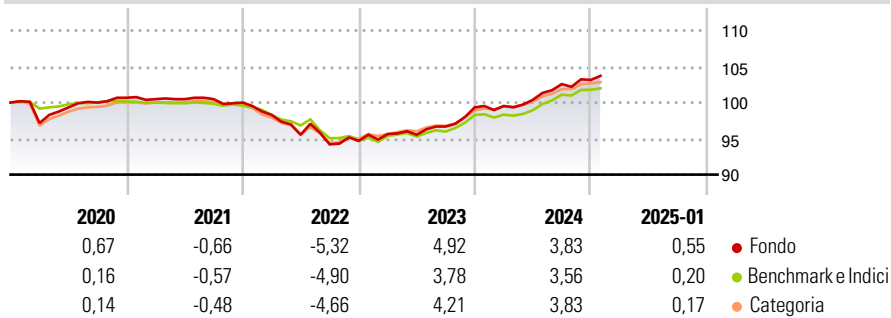
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

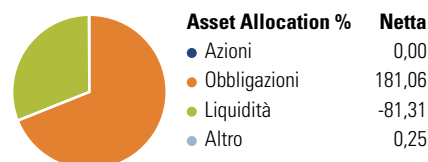
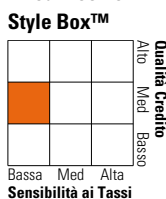
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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	1,49	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	2,04	2,18	2024	0,19	0,86	2,18	0,56
1-Anno	4,50	4,02	4,25	2023	1,00	-0,10	1,19	2,75
3-Anni Ann.ti	1,57	1,09	1,54	2022	-1,71	-2,80	-1,39	0,50
5-Anni Ann.ti	0,71	0,39	0,72	2021	-0,19	0,00	0,00	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,69	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	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 %**

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

**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	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)	55,48 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	0,39%
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU0997588560		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	197,63 EUR				

(31/12/2024)