

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base Shares - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

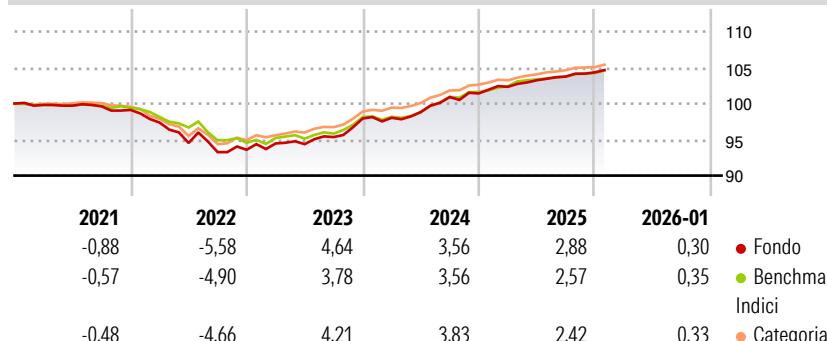
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,51	0,57
6-Mesi	1,07	0,98	1,11
1-Anno	2,57	2,60	2,63
3-Anni Ann.ti	3,40	3,19	3,45
5-Anni Ann.ti	0,89	0,92	1,26
10-Anni Ann.ti	0,64	0,51	0,71

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,90	0,89	0,49	0,57
2024	0,10	0,81	2,11	0,50
2023	0,94	-0,10	1,04	2,70
2022	-1,77	-2,91	-1,34	0,35

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	195,65
• Liquidità	-95,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %
	Maturity effettiva	1,98	Fondo
	Qualità Credito Media	-	o
Altro		A	AAA
Med			18,62 BBB
Basso			26,63
			AA 16,40 BB 1,77
			A 36,59 B 0,00
			Below B 0,00
			Not Rated 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	48,01
Short-Term Euro BTP Future...	-	6,54
France (Republic Of) 2,75%	-	5,75
2 Year Treasury Note Future...	-	3,67
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	2,97
10 Year Treasury Note Future...	-	2,29
Federal National Mortgage...	-	1,63
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	1,44
BPCE SA 0,375%	-	1,36
Federal National Mortgage...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	280	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	144,23
circle	Societario	62,88
house	Cartolarizzazioni	10,33
ent	Enti Locali	0,00
liqu	Liquidità ed equivalenti	-100,78
der	Derivati	-16,66

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
1	Da 0 a 4 cedole	0,00
2	Da 4 a 6 cedole	0,00
3	Da 6 a 8 cedole	0,00
4	Da 8 a 10 cedole	0,00
5	Da 10 a 12 cedole	0,00
6	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
1a3	da 1 a 3	34,48
3a5	da 3 a 5	12,35
5a7	da 5 a 7	4,84
7a10	da 7 a 10	2,65
10a15	da 10 a 15	2,64
15a20	da 15 a 20	0,30
20a30	da 20 a 30	0,65
oltre30	oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	0,64%
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU0997587752		
NAV (04/02/2026)	EUR 10,07				
Patrimonio Netto (Mln)	266,26 EUR				
(30/11/2025)					