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

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

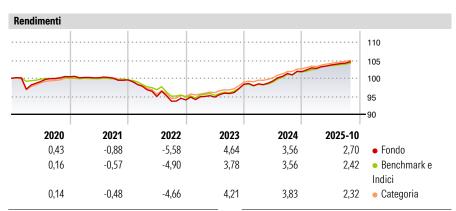
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

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.

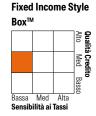
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr (	Core Bond GR FUR (dove and	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	1,01	1,34	2025	0,90	0,89	0,49	-
1-Anno	3,63	3,14	3,29	2024	0,10	0,81	2,11	0,50
3-Anni Ann.ti	3,79	3,17	3,79	2023	0,94	-0,10	1,04	2,70
5-Anni Ann.ti	0,88	0,79	1,20	2022	-1,77	-2,91	-1,34	0,35
10-Anni Ann.ti	0,60	0,48	0,60	2021	-0,20	-0,10	-0,10	-0,50
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025





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 Sept 25	_	50,48
Short-Term Euro BTP Future	_	7,93
France (Republic Of) 2.75%	_	6,05
10 Year Treasury Note Future	_	3,69
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,12
2 Year Treasury Note Future	-	2,92
Informa PLC 2.125%	_	2,49
GS Euro Liquid Res X Acc T	_	2,47
Romania (Republic Of) 2.75%	_	1,72
Federal National Mortgage	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	260

₩ Governativo	102,68
Societario	55,69
★ Cartolarizzazioni	14,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-54,07
Derivati	-18,86
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	30,75
da 3 a 5	16,53
da 5 a 7	3,84
da 7 a 10	3,34
da 10 a 15	3,60
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	1,01
oltre 30	1,14

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781

+31-703781781 Web https://am.gs.com/ Data di Partenza 15/01/2014 Nome del Gestore Richard Mulley Data Inizio Gestione 15/01/2014 EUR 10,26 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 249,77 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,69 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0997587752

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

**Anagrafica**