

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

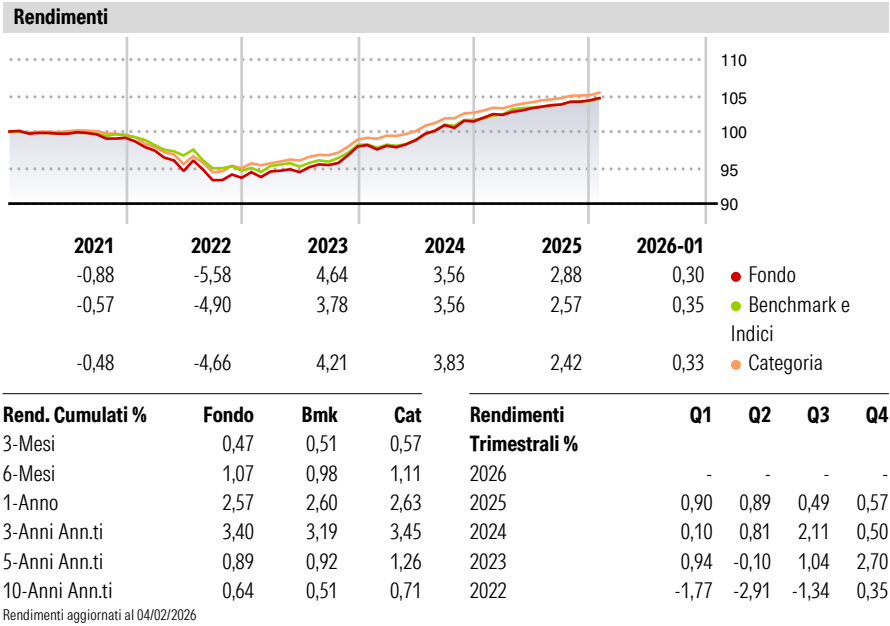
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|--|--|---------------------|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | ★★★ |

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.

| 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)



| Portafoglio 30/11/2025 | | | | Fixed Income Style Box™ | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--------------------|--------|--|-------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------|------------------|
| | Asset Allocation % | Netta | | | | | | Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
| | ● Azioni | 0,00 | | | | | | o | | o | |
| | ● Obbligazioni | 195,65 | | | | | | AAA | 18,62 | BBB | 26,63 |
| | ● Liquidità | -95,65 | | | | | | AA | 16,40 | BB | 1,77 |
| | ● Altro | 0,00 | | | | | | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 280 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|---------|
| Governativo | | 144,23 |
| Societario | | 62,88 |
| Cartolarizzazioni | | 10,33 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -100,78 |
| Derivati | | -16,66 |
| 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 | | 34,48 |
| da 3 a 5 | | 12,35 |
| da 5 a 7 | | 4,84 |
| da 7 a 10 | | 2,65 |
| da 10 a 15 | | 2,64 |
| da 15 a 20 | | 0,30 |
| da 20 a 30 | | 0,65 |
| oltre 30 | | 0,36 |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2026) | |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 15/01/2014 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | Richard Mulley | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2014 | Inc/Acc | Inc |
| NAV (04/02/2026) | EUR 10,07 | ISIN | LU0997587752 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,26 EUR | | |
| (30/11/2025) | | | |
| | | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | - |
| | | Spese correnti | 0,64% |
| | | Commissione di incentivo | - |