

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

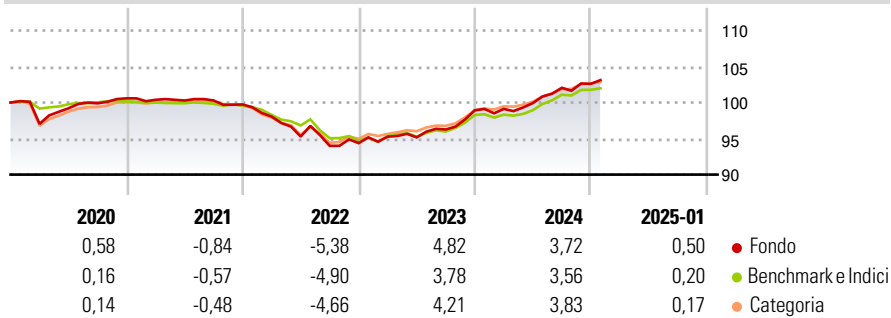
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni a breve termine a tasso fisso e variabile di qualità investment grade (o equivalente), di qualsiasi tipo di emittente, denominate in euro. Il Comparto potrà investire 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	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	1,35	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	2,04	2,18	2024	0,20	0,81	2,12	0,54
1-Anno	4,45	4,02	4,25	2023	0,95	-0,10	1,15	2,76
3-Anni Ann.ti	1,45	1,09	1,54	2022	-1,69	-2,83	-1,35	0,40
5-Anni Ann.ti	0,60	0,39	0,72	2021	-0,20	-0,10	0,00	-0,55
10-Anni Ann.ti	0,56	0,31	0,40					

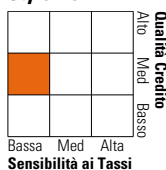
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	181,06
● Liquidità	-81,31
● Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Parametro	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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Categoria	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)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU0997588214		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	197,63 EUR				

(31/12/2024)