# Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

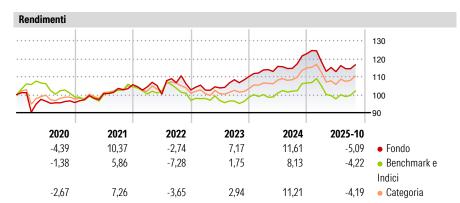
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 di società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in altri titoli e strumenti. Inoltre esso non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare a gestire i rischi e a scopo di investimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo delle attività

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	44,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2,30	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2,81	3,32	2025	-3,60	-4,72	1,44	-
1-Anno	-0,39	0,28	0,86	2024	3,36	1,76	-0,94	7,13
3-Anni Ann.ti	1,84	-0,05	1,56	2023	-0,12	1,18	4,38	1,59
5-Anni Ann.ti	3,96	0,07	2,71	2022	-1,12	-3,96	6,39	-3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,01	1,18	2,83	1,99

### Portafoglio 31/08/2025

Titali muimaimali





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	1,92
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,98
US Treasury Bond Future Dec 25	_	0,88
APi Group DE Inc 4.125%	-	0,84
Global Infrastructure	_	0,79
DT Midstream Inc 4.375%	_	0,67
ADT Security Corp. 4.125%	_	0,67
Carnival Corporation 5.875%	_	0,67
1011778 B.C. Unlimited	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	353

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-9,23	
Societario	92,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,78	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	

🔛 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	35,72
Da 8 a 10 cedole	9,97
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,36
da 3 a 5	44,85
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,18

#### Anagrafica

(31/08/2025)

Anagranoa	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/11/2019
Nome del Gestore	Michael McGuiness
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 116,52
Patrimonio Netto (MIn)	129,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	1,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2075335484

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-