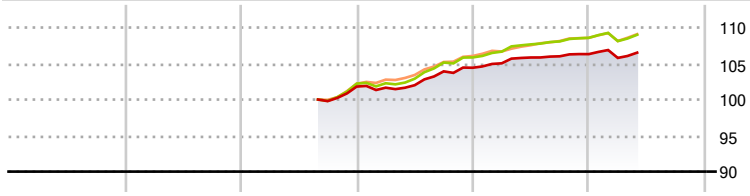
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - X Cap EUR

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	JPM EMU IG 1-3Y TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate returns by investing mainly in Euro-denominated bonds. The average lifetime of the portfolio will not exceed three years. The Index is a broad representation of the Sub-Fund's investment universe. The Sub-Fund can also include investments into bonds that are not part of the Index universe. The Sub-Fund uses active management to invest in short term fixed income instruments such as Government (guaranteed) bonds, bonds with variable interest rates and corporate bonds, with deviation limits maintained relative to the Index. The Sub-Fund's investments can therefore materially deviate from the Index.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	2,56	1,81	0,19
Benchmark e Indici	-	-	-	3,56	2,57	0,39
Categoria	-	-	-	3,83	2,42	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

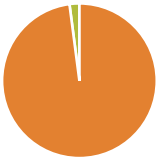
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,08	1,08
6-Mesi	0,39	0,63	0,74
1-Anno	0,79	1,44	1,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	0,59	0,77	0,16	0,29
2024	-0,15	0,34	1,88	0,48
2023	-	-	-	2,03
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,94
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	—	10,40
France (Republic Of) 5.5%	—	9,56
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	5,90
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,57
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	3,54
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,03
Euro Schatz Future June 26	—	3,02
Dexia SA 0.01%	—	2,99
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,93
Italy (Republic Of) 2.35%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,43
Societario	29,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,18
Da 0 a 4 cedole	79,68
Da 4 a 6 cedole	16,13
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	65,52
da 3 a 5	23,37
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2025
NAV (24/06/2026)	EUR 271,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	277,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	5,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2633844746

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR