Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

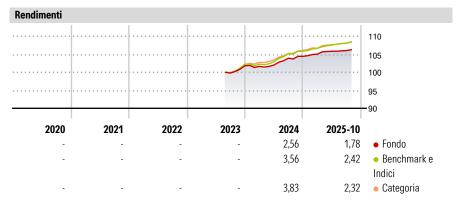
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR JPM EMU IG 1-3Y TR EUR

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 ladax.

| th variable |
|---------------|
| iation limits |
| und's |
| te from the |
| |
| |
| |
| io - |
| - |
| - |



| 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 C | Core Bond GR EUR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| - · · - · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | Qi | ŲΖ | Q.S | Q4 |
| 3-Mesi | 0,33 | 0,47 | 0,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,61 | 1,02 | 1,34 | 2025 | 0,59 | 0,77 | 0,16 | - |
| 1-Anno | 2,41 | 3,15 | 3,29 | 2024 | -0,15 | 0,34 | 1,88 | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 2,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 2.7% | _ | 7,67 |
| Spain (Kingdom of) 2.8% | _ | 7,52 |
| France (Republic Of) 0.75% | - | 6,59 |
| Euro Schatz Future Sept 25 | _ | 6,38 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | _ | 4,91 |
| France (Republic Of) 2.75% | _ | 4,28 |
| Italy (Republic Of) 4.5% | _ | 3,86 |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | - | 3,70 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | - | 3,28 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | _ | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 56 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 76,85 |
| Societario | 27,65 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -4,50 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4 25 |

| Derivati | 0,00 | | |
|-------------------|-------|--|--|
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 4,25 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 84,08 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 11,67 | | |
| 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 | 62,69 |
| da 3 a 5 | 9,65 |
| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| A | lna | ıgı | ra | tic | a |
|---|-----|-----|----|-----|---|
| | | | | | |

| • | |
|------------------------|---------------------|
| 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 | 17/06/2011 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 270,62 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 265,77 EUR |
| (30/06/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,11 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025) | |
| 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% |
| | |