

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

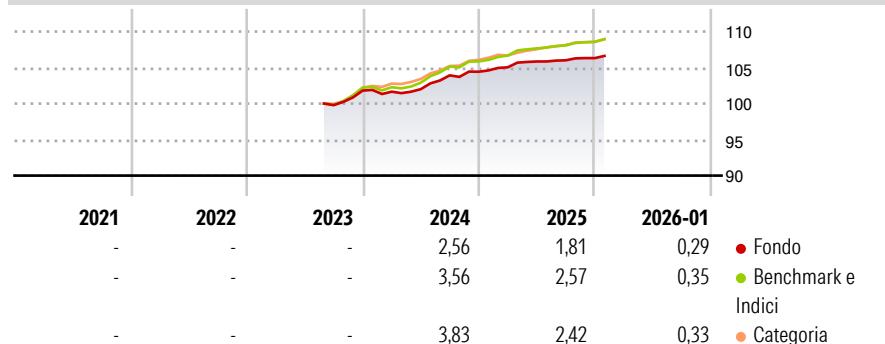
Morningstar Rating™

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



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,51	0,57
6-Mesi	0,62	0,98	1,11
1-Anno	1,80	2,60	2,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,7%	-	8,69
France (Republic Of) 0,75%	-	6,44
Italy (Republic Of) 3,45%	-	4,72
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	4,27
France (Republic Of) 5,5%	-	4,05
Spain (Kingdom of) 2,8%	-	3,83
Spain (Kingdom of) 5,15%	-	3,61
Italy (Republic Of) 3,8%	-	3,15
Dexia SA 0,01%	-	3,03
Italy (Republic Of) 0%	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,77	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	55	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	70,89
Societario	28,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,60
Derivati	0,00
O coupon	5,11
Da 0 a 4 cedole	80,04
Da 4 a 6 cedole	14,85
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	70,80
da 3 a 5	12,17
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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/06/2011	ISIN	LU2633844746		
NAV (04/02/2026)	EUR 271,55				
Patrimonio Netto (Mln)	228,01 EUR				

(30/11/2025)