

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Inc USD

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

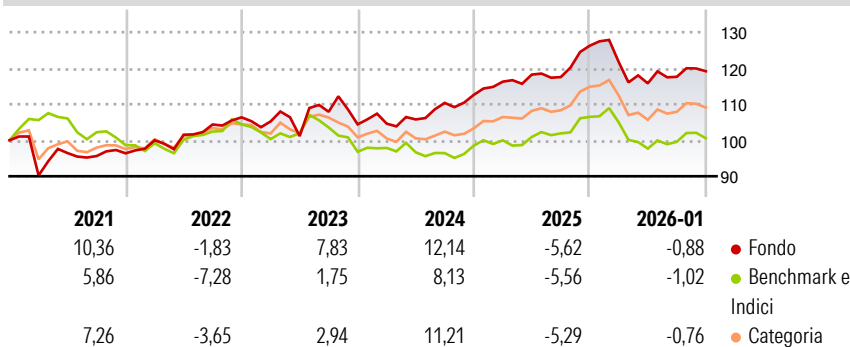
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni di società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in altri titoli e strumenti. Inoltre esso non investirà più 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 sottostanti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	54,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

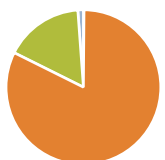
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-1,66	-1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	0,52	0,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,47	-5,96	-5,84	2025	-3,63	-4,83	1,57	1,32
3-Anni Ann.ti	4,00	0,79	2,63	2024	3,27	1,69	-0,58	7,41
5-Anni Ann.ti	3,97	0,16	2,33	2023	0,19	1,13	4,34	2,01
10-Anni Ann.ti	3,27	1,02	2,48	2022	-1,06	-3,88	6,68	-3,24

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,13
● Obbligazioni	82,23
● Liquidità	16,49
● Altro	1,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
1			
2			
3			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %**Fond**

Credit







Quality

%	Fond
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,97
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,94
Api Group DE Inc 4.125%	—	0,86
Global Infrastructure...	—	0,80
DT Midstream Inc 4.375%	—	0,69
ADT Security Corp. 4.125%	—	0,68
Carnival Corporation 5.875%	—	0,68
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,66
Pike Corporation 5.5%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-11,58
 Societario	95,07
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	16,51
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,20
Da 4 a 6 cedole	39,20
Da 6 a 8 cedole	39,48
Da 8 a 10 cedole	7,50
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %

da 1 a 3	12,08
da 3 a 5	40,32
da 5 a 7	27,36
da 7 a 10	15,58
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Michael McGuinness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 102,70	ISIN	LU0727289802		
Patrimonio Netto (Mln)	130,63 USD				

(30/11/2025)