

# Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

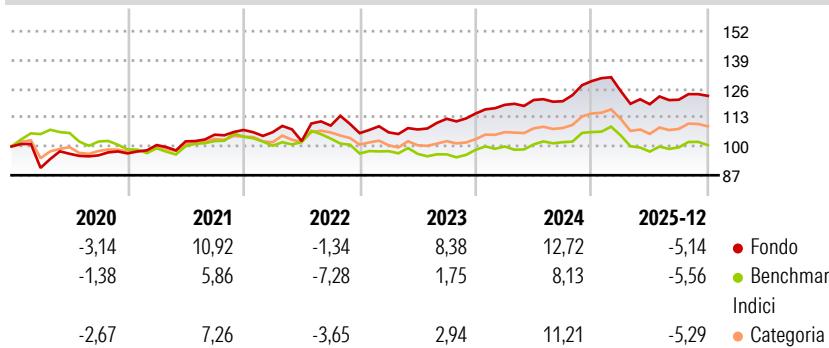
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

## Rendimenti



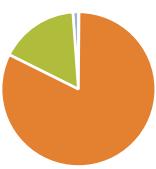
## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	57,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,82	-1,26				
6-Mesi	-0,35	-0,15	0,14				
1-Anno	-6,53	-6,63	-6,09				
3-Anni Ann.ti	4,22	0,43	2,42				
5-Anni Ann.ti	4,50	0,15	2,27				
10-Anni Ann.ti	3,61	0,87	2,45				
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026							

## Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	376	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-11,58
Societario	95,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,51
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

	Fondo
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)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		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	1,25%
Nome del Gestore	Michael McGuiness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 102,77	ISIN	LU0727290305		
Patrimonio Netto (Mln)	130,63 USD				
(30/11/2025)					