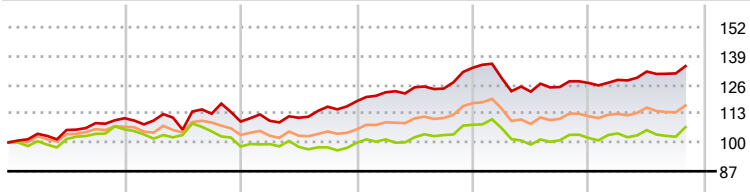
# Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Inc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,92 | -1,34 | 8,38 | 12,72 | -5,14 | 6,02 |
| Benchmark e Indici | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -5,29 | 4,52 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 6,19 |
| 3Y R-Squared | 62,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38 | 10Y Risk | +Med |

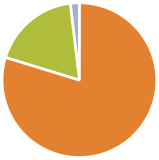
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,55 | 3,06 | 2,87 |
| 6-Mesi | 6,27 | 4,58 | 4,99 |
| 1-Anno | 7,02 | 3,53 | 4,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,35 | 3,14 | 4,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 0,34 | 2,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,81 | 1,28 | 2,49 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

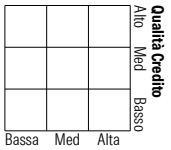
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,11 | 2,94 | -0,64 | - |
| 2025 | -3,50 | -4,72 | 1,70 | 1,45 |
| 2024 | 3,39 | 1,85 | -0,47 | 7,55 |
| 2023 | 0,32 | 1,25 | 4,48 | 2,13 |
| 2022 | -0,95 | -3,75 | 6,81 | -3,12 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 79,71 |
| Liquidità | 18,35 |
| Altro | 1,91 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,88 |
| CBOT/CBT T-BONDS 12/2026 | — | 0,86 |
| APi Group DE Inc 4.125% | — | 0,79 |
| Directv Financing... | — | 0,78 |
| Global Infrastructure... | — | 0,74 |
| QXO Building Products Inc.... | — | 0,65 |
| California Resources... | — | 0,64 |
| ADT Security Corp. 4.125% | — | 0,63 |
| DT Midstream Inc 4.375% | — | 0,63 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | — | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 400 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -11,66 |
| Societario | 93,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,35 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,89 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,29 |
| da 3 a 5 | 31,43 |
| da 5 a 7 | 26,00 |
| da 7 a 10 | 18,04 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,48 |
| da 20 a 30 | 1,36 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 04/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | Ben Johnson | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | ISIN | LU0727290305 | | |
| NAV (12/11/2026) | USD 103,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 139,48 USD | | | | |

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.