

# Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Acc EUR-

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Altri

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

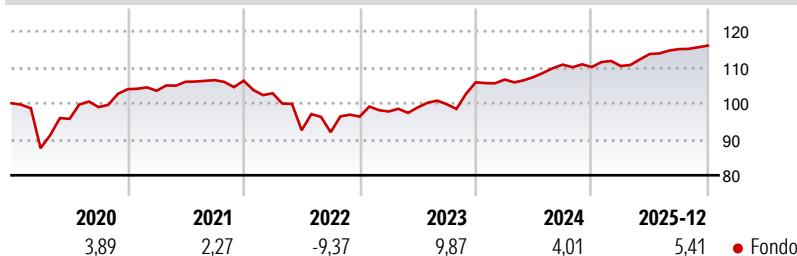
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

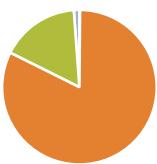
3-Mesi	1,02
6-Mesi	2,14
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	5,42
5-Anni Ann.ti	2,26
10-Anni Ann.ti	2,69

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	3,03	1,19	0,84
2024	0,73	0,68	3,19	-0,62
2023	1,46	1,14	0,93	6,07
2022	-3,29	-9,99	-0,58	4,72

## Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

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

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Michael McGuiness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0727290644		
NAV (30/01/2026)	EUR 142,91				
Patrimonio Netto (Mln)	130,63 USD				
(30/11/2025)					