

# Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Acc

**Categoria Morningstar™**  
**EUR-Hedged****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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti****Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	0,95
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	3,58
5-Anni Ann.ti	4,03
10-Anni Ann.ti	1,88

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	-	-	-
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
2021	-0,42	2,41	0,42	-0,14

**Portafoglio 31/03/2025**

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	81,34
● Liquidità	17,34
● Altro	1,23

**Fixed Income****Style Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-10,54
🏢 Societario	93,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,39
🏠 Derivati	-0,03

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,41
Da 4 a 6 cedole	42,95
Da 6 a 8 cedole	32,17
Da 8 a 10 cedole	7,66
Da 10 a 12 cedole	1,27
Oltre 12 cedole	0,55

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	49,72
da 5 a 7	22,10
da 7 a 10	13,37
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,37

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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 McGuinness	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0727290644		
NAV (02/05/2025)	EUR 136,39				
Patrimonio Netto (Mln)	121,20 USD				

(31/03/2025)