

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™
Qdist
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

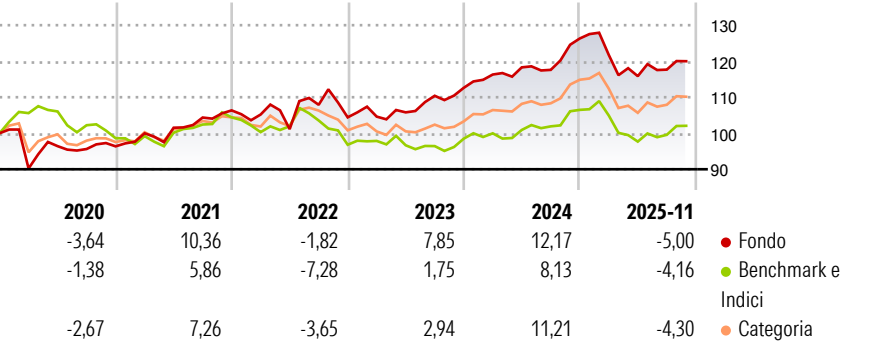
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni di società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in altri titoli e strumenti. Inoltre esso non investirà più 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	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	57,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	+Med

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

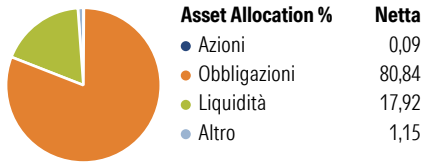
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,23	0,54	2025	-3,63	-4,84	1,57	-
6-Mesi	0,93	1,77	1,83	2024	3,27	1,71	-0,58	7,41
1-Anno	-5,82	-5,92	-5,04	2023	0,20	1,13	4,35	2,00
3-Anni Ann.ti	3,55	0,36	2,36	2022	-1,07	-3,87	6,68	-3,23
5-Anni Ann.ti	4,14	0,19	2,46	2021	3,75	1,55	2,79	1,91
10-Anni Ann.ti	3,13	1,21	2,75					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,97
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	—	0,93
API Group DE Inc 4.125%	—	0,85
Global Infrastructure...	—	0,78
DT Midstream Inc 4.375%	—	0,68
ADT Security Corp. 4.125%	—	0,67
Carnival Corporation 5.875%	—	0,67
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,66
Pike Corporation 5.5%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-14,28	da 1 a 3	10,96
Societario	96,34	da 3 a 5	42,13
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	27,12
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,42
Liquidità ed equivalenti	17,94	da 10 a 15	0,56
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,32
		da 20 a 30	0,35
		oltre 30	0,18
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	12,64		
Da 4 a 6 cedole	38,61		
Da 6 a 8 cedole	37,97		
Da 8 a 10 cedole	9,21		
Da 10 a 12 cedole	0,91		
Oltre 12 cedole	0,66		

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Michael McGuinness	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0759807877		
NAV (11/12/2025)	USD 103,58				
Patrimonio Netto (Mln)	130,68 USD				

(30/09/2025)