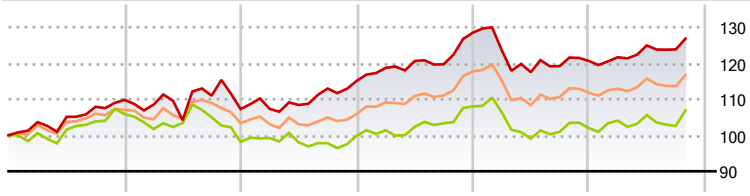
Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
QDist Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD 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	9,81	-2,32	7,30	11,61	-6,09	5,14
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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	61,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	+Med

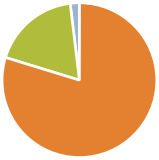
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	6,06	4,87
6-Mesi	5,16	5,82	5,21
1-Anno	5,49	4,88	5,30
3-Anni Ann.ti	4,88	4,07	4,74
5-Anni Ann.ti	3,18	0,43	2,19
10-Anni Ann.ti	2,60	1,29	2,38

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	2,69	-0,88	-
2025	-3,74	-4,96	1,44	1,19
2024	3,15	1,59	-0,72	7,28
2023	0,07	1,00	4,21	1,87
2022	-1,19	-4,00	6,55	-3,36

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) (20/11/2026)	5,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Ben Johnson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0751755405		
NAV (20/11/2026)	USD 98,56				
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.