

Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Inc GBP-

Categoria Morningstar™

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

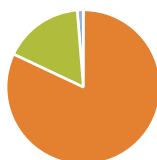
	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	3,66
1-Anno	2,76
3-Anni Ann.ti	7,69
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	2,37

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-0,86	-	-	-
2025	-0,53	1,13	-0,17	1,32
2024	2,43	1,85	5,49	0,43
2023	2,94	3,84	0,23	6,52
2022	-3,70	-11,28	-2,18	4,17

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	81,98
● Liquidità	16,69
● Altro	1,29

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-12,02
🏢 Societario	95,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,70
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,06
Da 4 a 6 cedole	40,15
Da 6 a 8 cedole	40,10
Da 8 a 10 cedole	7,13
Da 10 a 12 cedole	1,07
Oltre 12 cedole	0,50

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,99
Acrisure Llc / Acrisure Fin...	-	0,89
API Group DE Inc 4.125%	-	0,86
Global Infrastructure...	-	0,80
DT Midstream Inc 4.375%	-	0,70
ADT Security Corp. 4.125%	-	0,69
Carnival Corporation 5.875%	-	0,69
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,68
Outfront Media Capital LLC /...	-	0,64
Constellation Energy...	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,22
da 3 a 5	38,56
da 5 a 7	25,89
da 7 a 10	17,87
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,70
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0727290990		
NAV (12/05/2026)	GBP 95,84				
Patrimonio Netto (Mln)	128,37 USD				

(28/02/2026)