

# Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio E EUR-

Categoria Morningstar™  
**Hedged QDist**

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	2,74
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	1,74
10-Anni Ann.ti	1,15

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,01	2,77	0,93	-
2024	0,47	0,42	2,95	-0,87
2023	1,22	0,89	0,68	5,80
2022	-3,51	-10,22	-0,83	4,45
2021	-0,66	2,15	0,17	-0,40

## Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	81,98
● Liquidità	16,77
● Altro	1,16

## Fixed Income Style

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	1,92
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
US Treasury Bond Future Dec 25	—	0,88
API Group DE Inc 4.125%	—	0,84
Global Infrastructure...	—	0,79
DT Midstream Inc 4.375%	—	0,67
ADT Security Corp. 4.125%	—	0,67
Carnival Corporation 5.875%	—	0,67
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-9,23
🏢 Societario	92,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,78
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	39,51
Da 6 a 8 cedole	35,72
Da 8 a 10 cedole	9,97
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,54

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,36
da 3 a 5	44,85
da 5 a 7	25,21
da 7 a 10	13,50
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,35
oltre 30	0,18

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	08/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Michael McGuinness	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0759808172		
NAV (04/11/2025)	EUR 81,58				
Patrimonio Netto (Mln)	129,98 USD				

(31/08/2025)