

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

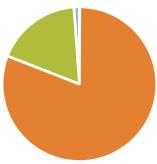
3-Mesi	0,08
6-Mesi	2,10
1-Anno	3,84
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	1,44

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

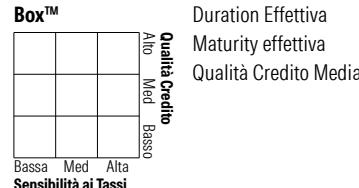
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,01	2,77	0,93	-
2024	0,47	0,42	2,95	-0,87
2023	1,22	0,89	0,68	5,80
2022	-3,51	-10,22	-0,83	4,45
2021	-0,66	2,15	0,17	-0,40

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,09
• Obbligazioni	80,84
• Liquidità	17,92
• Altro	1,15

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
-		-
-		-
-		-

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	378	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	08/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Michael McGuiness	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 82,17	ISIN	LU0759808172		
Patrimonio Netto (Mln)	130,68 USD				
(30/09/2025)					