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

## Categoria Morningstar™ **Hedged**dQDist

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

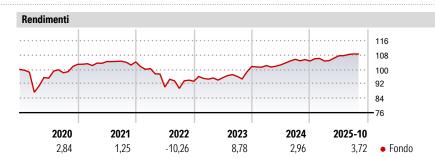
Usato nel Report

**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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	2025	0,01	2,77	0,93	-
1-Anno	3,12	2024	0,47	0,42	2,95	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,32	2023	1,22	0,89	0,68	5,80
5-Anni Ann.ti	1,74	2022	-3,51	-10,22	-0,83	4,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	1,15	2021	-0,66	2,15	0,17	-0,40

## Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

35,72

9,97

1,05

0,54

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		0/
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	nari	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

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/08/2012
Nome del Gestore	Michael McGuiness
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (04/11/2025)	EUR 81,58
Patrimonio Netto (MIn)	129,98 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0759808172

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-