

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base Shares (Acc.) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

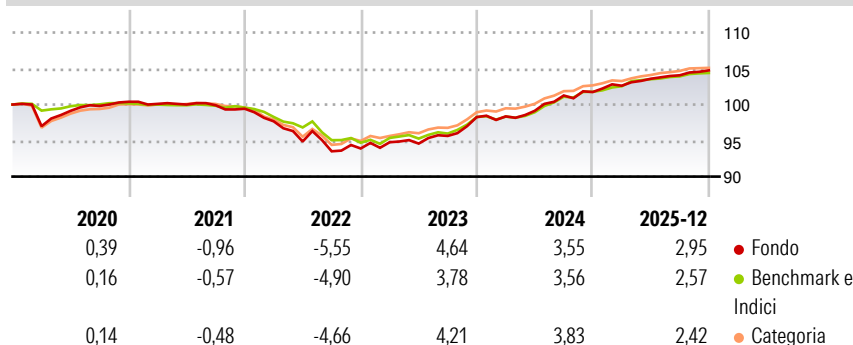
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni a breve termine a tasso fisso e variabile di qualità investment grade (o equivalente), di qualsiasi tipo di emittente, denominate in euro. Il Comparto potrà investire anche in titoli non denominati in euro (e potranno essere utilizzate tecniche di investimento per cercare di ridurre il rischio di oscillazioni valutarie contro l'euro), così come in titoli di qualità inferiore a investment grade (high yield) e in titoli dei mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

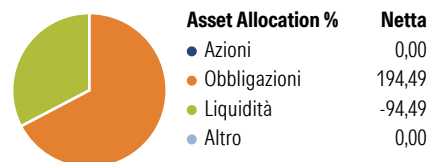
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,31	0,41
6-Mesi	1,03	0,85	1,05
1-Anno	3,24	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	3,52	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,89	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	0,63	0,51	0,67

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

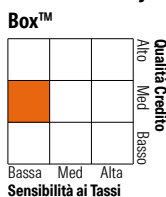
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	0,94	0,47	0,65
2024	0,10	0,79	2,15	0,48
2023	0,93	-0,20	1,13	2,73
2022	-1,75	-2,87	-1,43	0,41

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	146,86
■ Societario	58,06
■ Cartolarizzazioni	11,13
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-98,67
■ Derivati	-17,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

o		o	
AAA	20,24	BBB	24,61
AA	16,54	BB	1,84
A	36,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	49,92
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,79
France (Republic Of) 2.75%	—	5,97
2 Year Treasury Note Future...	—	4,25
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,08
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	2,54
10 Year Treasury Note Future...	—	2,45
Federal National Mortgage...	—	1,70
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	1,50
BPCE SA 0.375%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Richard Mulley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,84	ISIN	LU0997587836		
Patrimonio Netto (Mln)	254,56 EUR				

(31/10/2025)