

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class R Shares (Acc.)

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionario Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR

Usato nel Report

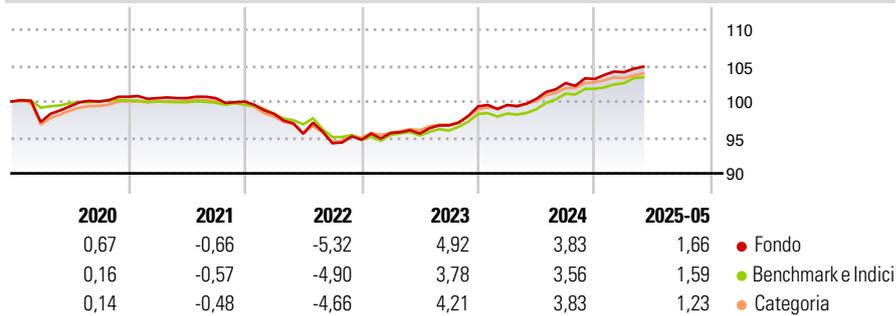
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

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

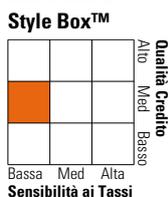
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,26	0,81	2025	0,92	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,54	1,37	2024	0,19	0,86	2,18	0,56
1-Anno	4,95	4,71	4,37	2023	1,00	-0,10	1,19	2,75
3-Anni Ann.ti	2,64	2,08	2,57	2022	-1,71	-2,80	-1,39	0,50
5-Anni Ann.ti	1,11	0,74	1,16	2021	-0,19	0,00	0,00	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,79	0,42	0,53					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,59
● Liquidità	5,18
● Altro	0,23

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	1,57
Med	-
Basso	1,37

Qualità Credito	Fondo
Alto	1,57
Med	-
Basso	1,37

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,55	BBB	24,20
AA	15,82	BB	1,19
A	30,86	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	6,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	-	42,90
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025	-	12,47
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,05
France (Republic Of) 2.75%	-	5,81
Federal National Mortgage...	-	3,30
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,28
Federal National Mortgage...	-	2,02
Federal National Mortgage...	-	1,98
Romania (Republic Of) 2.75%	-	1,96
BPCE SA 0.375%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,28
⚙️ Societario	46,15
🏠 Cartolarizzazioni	21,45
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,38
📄 Derivati	-25,26
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,25
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	1,78
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	69,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(05/06/2025)		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	0,39%
Nome del Gestore	Richard Mulley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 11,03	ISIN	LU0997588560		
Patrimonio Netto (Mln)	216,33 EUR				

(30/04/2025)