

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Base Shares - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

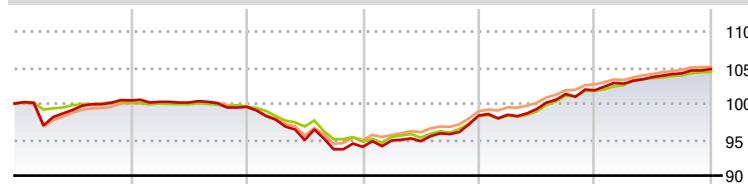
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,43	-0,88	-5,58	4,64	3,56	2,88
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,49	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,08	1,12	2025	0,90	0,89	0,49	0,57
1-Anno	2,88	2,71	2,96	2024	0,10	0,81	2,11	0,50
3-Anni Ann.ti	3,54	3,27	3,55	2023	0,94	-0,10	1,04	2,70
5-Anni Ann.ti	0,89	0,91	1,22	2022	-1,77	-2,91	-1,34	0,35
10-Anni Ann.ti	0,63	0,51	0,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	195,65
• Liquidità	-95,65
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	1,98	AAA	18,62	BBB	26,63
	Qualità Credito Media	-	AA	16,40	BB	1,77
Altro		A	A	36,59	B	0,00
Med					Below B	0,00
Bassa					Not Rated	0,00
Med						
Alta						
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	48,01
Short-Term Euro BTP Future...	-	6,54
France (Republic Of) 2,75%	-	5,75
2 Year Treasury Note Future...	-	3,67
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	2,97
10 Year Treasury Note Future...	-	2,29
Federal National Mortgage...	-	1,63
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	1,44
BPCE SA 0,375%	-	1,36
Federal National Mortgage...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	74,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	280	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

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

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)	0,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)	Domicilio	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	15/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Richard Mulley	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU0997587752		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,07				
Patrimonio Netto (Mln)	266,26 EUR				
(30/11/2025)					