

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class P Shares - 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

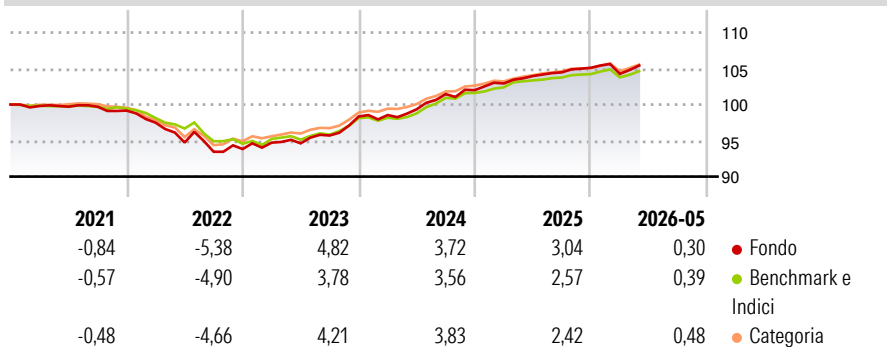
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni a breve termine a tasso fisso e variabile di qualità investment grade (o equivalente), di qualsiasi tipo di emittente, denominate in euro. Il Comparto potrà investire 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	1,75
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	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	1,41	0,99	1,12	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	0,80	0,65	0,79	2025	0,91	1,00	0,49	0,61
1-Anno	1,92	1,45	1,75	2024	0,20	0,81	2,12	0,54
3-Anni Ann.ti	3,77	3,25	3,60	2023	0,95	-0,10	1,15	2,76
5-Anni Ann.ti	1,20	1,01	1,29	2022	-1,69	-2,83	-1,35	0,40
10-Anni Ann.ti	0,80	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	126,33
● Liquidità	-26,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	1,72	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	A	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	18,09	BBB	25,95
AA	18,92	BB	1,27
A	35,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	44,16
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	6,80
France (Republic Of) 2.75%	—	4,65
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,58
France (Republic Of) 0%	—	3,16
2 Year Treasury Note Future...	—	2,67
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,47
Germany (Federal Republic...	—	1,99
Becton Dickinson Euro...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,15
🏢 Societario	59,72
🏠 Cartolarizzazioni	6,95
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-34,41
📄 Derivati	-17,41
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	Fondo
da 1 a 3	26,14
da 3 a 5	12,61
da 5 a 7	7,24
da 7 a 10	0,62
da 10 a 15	3,04
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU0997588214		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,04				
Patrimonio Netto (Mln)	316,60 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.