

Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class P 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

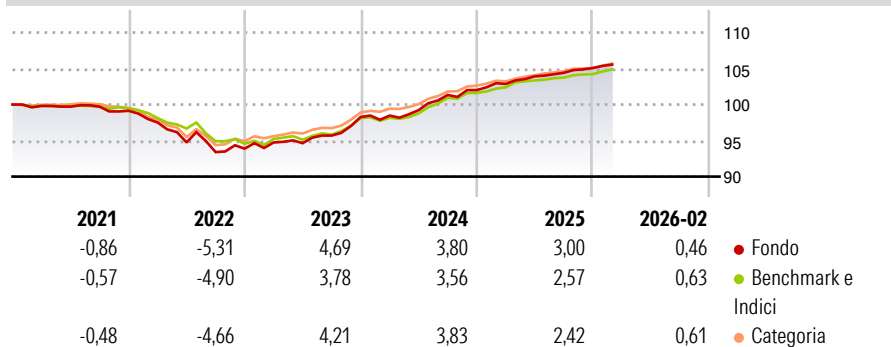
Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni a breve termine a tasso fisso e variabile di qualità investment grade (o equivalente), di qualsiasi tipo di emittente, denominate in euro. Il Comparto potrà investire 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	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	-0,09	0,03	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,41	0,45	2025	0,84	1,02	0,46	0,64
1-Anno	2,15	2,05	2,15	2024	0,19	0,78	2,12	0,66
3-Anni Ann.ti	3,42	3,06	3,44	2023	0,92	-0,10	1,11	2,70
5-Anni Ann.ti	0,98	0,83	1,12	2022	-1,64	-2,85	-1,41	0,51
10-Anni Ann.ti	0,72	0,46	0,62					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,15
● Obbligazioni	88,12
● Liquidità	11,61
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,79
🏢 Societario	32,09
🏠 Cartolarizzazioni	3,46
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,45
📄 Derivati	0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,02
Da 0 a 4 cedole	67,48
Da 4 a 6 cedole	7,32
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	18,58	BBB	27,58
AA	18,46	BB	1,46
A	33,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	26,30
Short Euro-Btp Fu Mar26 Xeur...	—	2,92
France (Republic Of) 2.75%	—	2,68
France (Republic Of) 0%	—	1,79
German Treasury Bill Bills...	—	1,79
2 Year Treasury Note Future...	—	1,73
Bonos Y Oblig Del Estado Sr...	—	1,39
10 Year Treasury Note Future...	—	1,31
Caixabank S.A. 1.375%	—	0,84
Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcvt...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	41,53 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	Richard Mulley	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2014	ISIN	LU0997588305		
NAV (13/03/2026)	EUR 10,94				
Patrimonio Netto (Mln)	554,98 EUR				

(31/12/2025)