

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

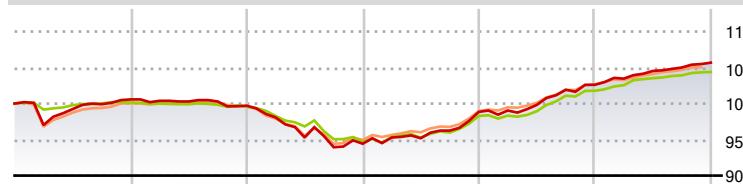
Morningstar Rating™

★★★

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
0,58	-0,86	-5,31	4,69	3,80	3,00
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	0,84	1,11	2025	0,84	1,02	0,46	0,64
1-Anno	3,00	2,57	2,69	2024	0,19	0,78	2,12	0,66
3-Anni Ann.ti	3,83	3,30	3,57	2023	0,92	-0,10	1,11	2,70
5-Anni Ann.ti	0,99	0,83	2,11	2022	-1,64	-2,85	-1,41	0,51
10-Anni Ann.ti	0,75	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Misure di Rischio

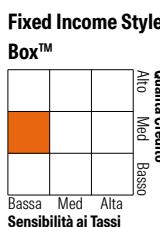
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	194,49
• Liquidità	-94,49
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
1,98				
-	AAA	20,24	BBB	24,61
A	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	268	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
146,86
58,06
11,13
0,00
-98,67
-17,37

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	50,22 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.	0,49%
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 (31/12/2025)	EUR 10,98				
Patrimonio Netto (Mln)	254,56 EUR				
(31/10/2025)					