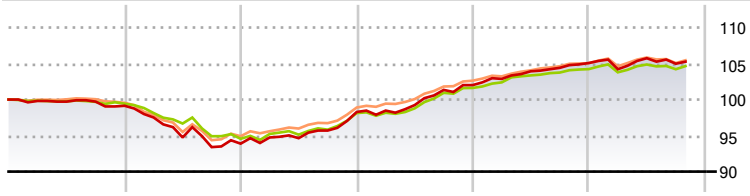
# Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio - Class P Shares (Acc.) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,86 | -5,31 | 4,69 | 3,80 | 3,00 | 0,18 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 1,71 |
| 3Y R-Squared | 91,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,52 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,09 | 0,08 | -0,13 |
| 6-Mesi | 0,55 | 0,55 | 0,36 |
| 1-Anno | 0,82 | 0,80 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,08 | 2,82 | 3,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,22 | 1,02 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,72 | 0,52 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

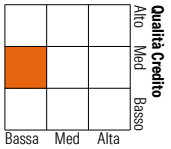
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,82 | 1,47 | -0,72 | - |
| 2025 | 0,84 | 1,02 | 0,46 | 0,64 |
| 2024 | 0,19 | 0,78 | 2,12 | 0,66 |
| 2023 | 0,92 | -0,10 | 1,11 | 2,70 |
| 2022 | -1,64 | -2,85 | -1,41 | 0,51 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 121,27 |
| Liquidità | -21,27 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,87 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,70 | BBB | 23,22 |
| AA | 18,53 | BB | 1,18 |
| A | 38,37 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 46,43 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,72 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,51 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 3,58 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 2,31 |
| Standard Chartered PLC 0.85% | — | 1,32 |
| DSV Finance B.V 2.998% | — | 1,31 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,28 |
| GS Euro Liquid Res X Acc T | — | 1,25 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 309 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 79,08 |
| Societario | 56,46 |
| Cartolarizzazioni | 8,84 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,95 |
| Derivati | -17,43 |

| 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 | 37,86 |
| da 3 a 5 | 14,03 |
| da 5 a 7 | 4,83 |
| da 7 a 10 | 3,32 |
| da 10 a 15 | 3,84 |
| da 15 a 20 | 0,40 |
| da 20 a 30 | 0,17 |
| oltre 30 | 0,51 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 50,83 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 | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2014 | ISIN | LU0997588305 | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 11,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 328,56 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.