# **Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio E EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

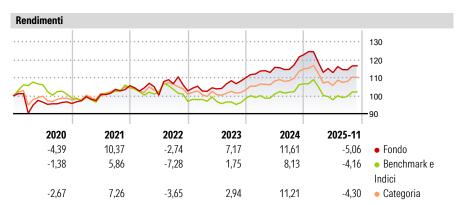
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni di società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in altri titoli e strumenti. Inoltre esso non investirà più del 25% in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli). Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare a gestire i rischi e a scopo di investimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo delle attività sottostanti.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	52,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,07	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2,84	2,72	2025	-3,60	-4,72	1,44	-
1-Anno	-6,61	-5,20	-4,58	2024	3,36	1,76	-0,94	7,13
3-Anni Ann.ti	3,12	0,30	2,55	2023	-0,12	1,18	4,38	1,59
5-Anni Ann.ti	3,72	0,31	2,60	2022	-1,12	-3,96	6,39	-3,74
10-Anni Ann.ti	- 200	-	-	2021	4,01	1,18	2,83	1,99

### Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,97
Acrisure Llc / Acrisure Fin	_	0,93
APi Group DE Inc 4.125%	_	0,85
Global Infrastructure	-	0,78
DT Midstream Inc 4.375%	_	0,68
ADT Security Corp. 4.125%	_	0,67
Carnival Corporation 5.875%	_	0,67
1011778 B.C. Unlimited	_	0,66
Pike Corporation 5.5%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>™</b> Governativo	-14,28	
Societario	96,34	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,94	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0.00	

Liquidita ed equivalenti	17,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,64
Da 4 a 6 cedole	38,61
Da 6 a 8 cedole	37,97
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,66

10,96
42,13
27,12
16,42
0,56
0,32
0,35
0,18

#### Anagrafica

(30/09/2025)

7g. uvu	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
Talafana	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/11/2019
Nome del Gestore	Michael McGuiness
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (16/12/2025)	EUR 114,23
Patrimonio Netto (MIn)	130,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,70 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2075335484

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-