# **Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - X Cap EUR**

# Categoria Morningstar™

# **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato**

# Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR JPM EMU IG 1-3Y TR EUR

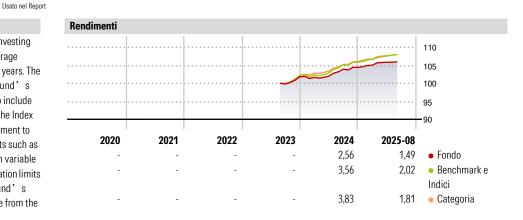
Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to generate returns by investing mainly in Euro-denominated bonds. The average lifetime of the portfolio will not exceed three years. The Index is a broad representation of the Sub-Fund's investment universe. The Sub-Fund can also include investments into bonds that are not part of the Index universe. The Sub-Fund uses active management to invest in short term fixed income instruments such as Government (guaranteed) bonds, bonds with variable interest rates and corporate bonds, with deviation limits maintained relative to the Index. The Sub-Fund's investments can therefore materially deviate from the Index

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,58	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	1,84	1,46	2025	0,59	0,77	-	-
1-Anno	2,58	3,41	3,34	2024	-0,15	0,34	1,88	0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/09/2025	5							

Fondo

# Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	_	7,67
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	7,52
France (Republic Of) 0.75%	_	6,59
Euro Schatz Future Sept 25	_	6,38
Italy (Republic Of) 3.45%	_	4,91
France (Republic Of) 2.75%	_	4,28
Italy (Republic Of) 4.5%	_	3,86
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	3,70
Italy (Republic Of) 3.8%	_	3,28
Italy (Republic Of) 3.85%	_	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	56

0 coupon	4.25
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,50
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	27,65
<b>₩</b> Governativo	76,85

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,25
Da 0 a 4 cedole	84,08
Da 4 a 6 cedole	11,67
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	62,69
da 3 a 5	9,65
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	16/08/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/06/2011
NAV (05/09/2025)	EUR 270,11
Patrimonio Netto (MIn)	265,77 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,88 EUR
(05/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2633844746

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%