

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

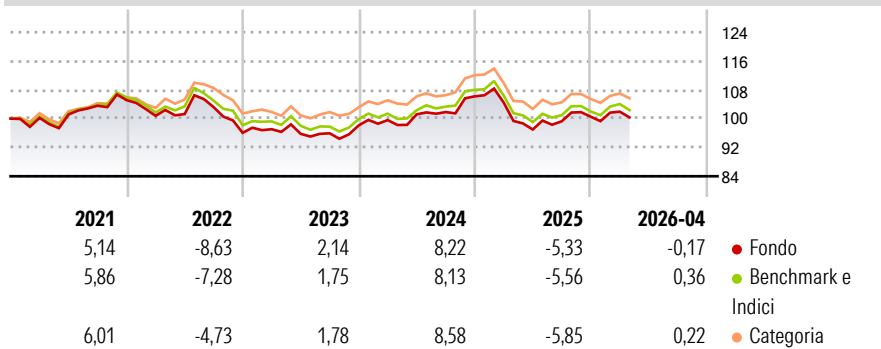
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato che comprende utili in conto capitale e interessi in prevalenza attraverso l'investimento in titoli a reddito fisso denominati in dollari di emittenti americani.

Rendimenti



Misure di Rischio

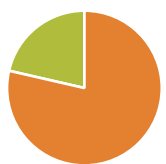
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 97,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,17 | 0,36 | 0,37 | 2026 | 1,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,20 | -0,85 | -1,15 | 2025 | -1,64 | -7,14 | 2,35 | 1,27 |
| 1-Anno | -0,22 | 0,63 | 0,46 | 2024 | 1,51 | 1,60 | 0,62 | 4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,69 | 0,83 | 0,99 | 2023 | 1,04 | -1,32 | 0,16 | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,46 | 0,83 | 0,72 | 2022 | -4,14 | 0,48 | 1,91 | -6,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,31 | 1,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 137,45 |
| ● Liquidità | -37,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,17 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 13,91 | BBB | 24,77 |
| AA | 47,72 | BB | 0,00 |
| A | 13,56 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | — | 8,76 |
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026 | — | 8,55 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,10 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 3,12 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,90 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,83 |
| Government National Mortgage... | — | 2,01 |
| U.S. Treasury Security... | — | 1,93 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,79 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 509 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 56,64 |
| 🏢 Societario | 36,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 53,88 |
| 🏠 Enti Locali | 1,57 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -37,63 |
| 🏠 Derivati | -10,89 |

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 | 19,82 |
| da 3 a 5 | 5,23 |
| da 5 a 7 | 10,79 |
| da 7 a 10 | 4,99 |
| da 10 a 15 | 7,43 |
| da 15 a 20 | 2,13 |
| da 20 a 30 | 16,09 |
| oltre 30 | 6,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/05/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 17,25 | ISIN | LU0429683666 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,95 USD | | | | |

(28/02/2026)