

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P Inc 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

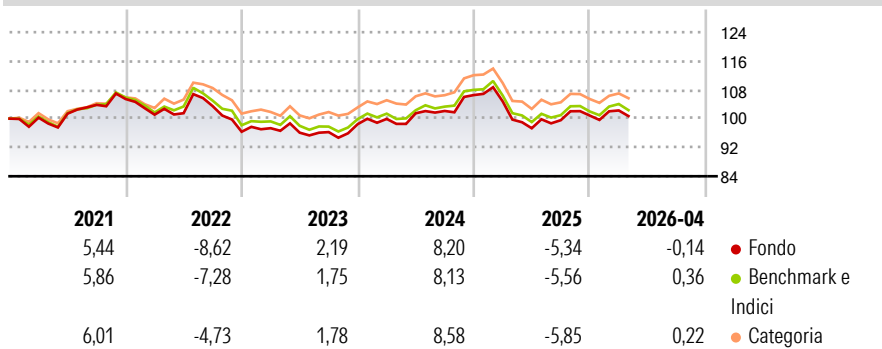
Morningstar Rating™

★★★

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	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	0,07	0,36	0,37	2026	1,41	-	-	-
6-Mesi	-1,23	-0,85	-1,15	2025	-1,67	-7,10	2,30	1,29
1-Anno	-0,29	0,63	0,46	2024	1,48	1,56	0,62	4,32
3-Anni Ann.ti	0,68	0,83	0,99	2023	1,03	-1,28	0,17	2,29
5-Anni Ann.ti	0,47	0,83	0,72	2022	-4,13	0,41	1,94	-6,89
10-Anni Ann.ti	1,23	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0429683583		
NAV (12/05/2026)	USD 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	71,95 USD				

(28/02/2026)