

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

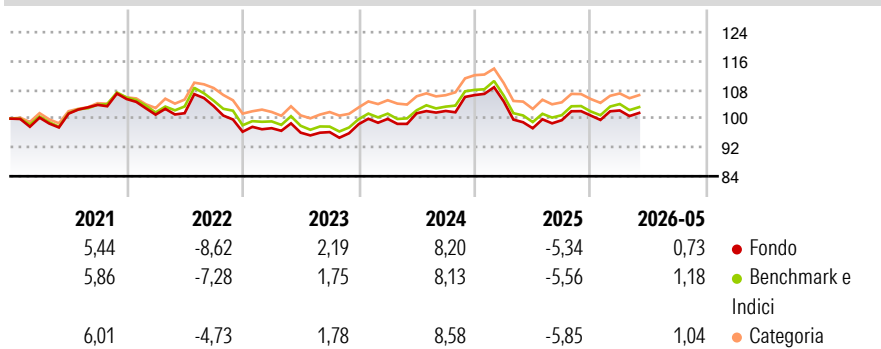
Morningstar Rating™

★★★

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

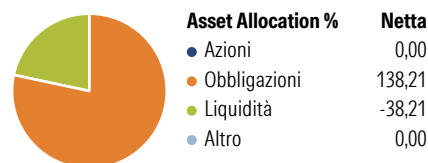
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 97,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,86 | 3,02 | 2,98 | 2026 | 1,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,60 | 4,37 | 4,26 | 2025 | -1,67 | -7,10 | 2,30 | 1,29 |
| 1-Anno | 7,43 | 7,16 | 331,60 | 2024 | 1,48 | 1,56 | 0,62 | 4,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | 2,58 | 2,67 | 2023 | 1,03 | -1,28 | 0,17 | 2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 1,17 | 1,04 | 2022 | -4,13 | 0,41 | 1,94 | -6,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,36 | 1,36 | 1,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Duration Effettiva | Fondo 6,33 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 17,90 | BBB | 26,04 |
| AA | 40,81 | BB | 0,00 |
| A | 15,21 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 0,02 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2026 | — | 12,43 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 7,80 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 6,13 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 4,83 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,52 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,88 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 2,13 |
| Government National Mortgage... | — | 2,03 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,81 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 480 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 58,97 |
| Societario | 38,34 |
| Cartolarizzazioni | 50,93 |
| Enti Locali | 1,62 |
| Liquidità ed equivalenti | -38,74 |
| Derivati | -11,12 |
| 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 | 16,41 |
| da 3 a 5 | 2,87 |
| da 5 a 7 | 10,37 |
| da 7 a 10 | 4,72 |
| da 10 a 15 | 5,28 |
| da 15 a 20 | 1,88 |
| da 20 a 30 | 18,22 |
| oltre 30 | 4,80 |

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 | (26/06/2026) | | 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 | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2025 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 11,75 | ISIN | LU0429683583 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,58 USD | | | | |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.