

Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio P USD MDist

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,01	0,96
6-Mesi	3,66	2,97	3,16
1-Anno	-5,36	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,52	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	0,11	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	1,07	1,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

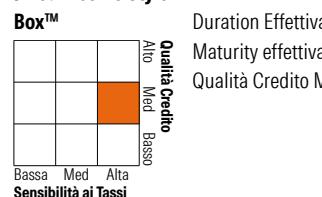
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-7,16	2,42	1,21
2024	1,49	1,54	0,61	4,35
2023	1,12	-1,36	0,13	2,31
2022	-4,13	0,46	1,95	-6,95

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	182,44
• Liquidità	-82,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	-	11,82
Ultra US Treasury Bond...	-	8,47
10 Year Treasury Note Future...	-	7,08
2 Year Treasury Note Future...	-	4,36
US Treasury Bond Future Dec 25	-	2,87
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,42
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,38
Government National Mortgage...	-	1,70
U.S. Treasury Security...	-	1,57
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	539	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	100,23
● Societario	32,34
■ Cartolarizzazioni	57,65
■ Enti Locali	1,32
■ Liquidità ed equivalenti	-82,91
■ Derivati	-8,63

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	24,52
da 3 a 5	3,14
da 5 a 7	7,11
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	13,60
oltre 30	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	05/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	USD 9,85	ISIN	LU0618659006		
Patrimonio Netto (Mln)	85,83 USD				
(31/10/2025)					