

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

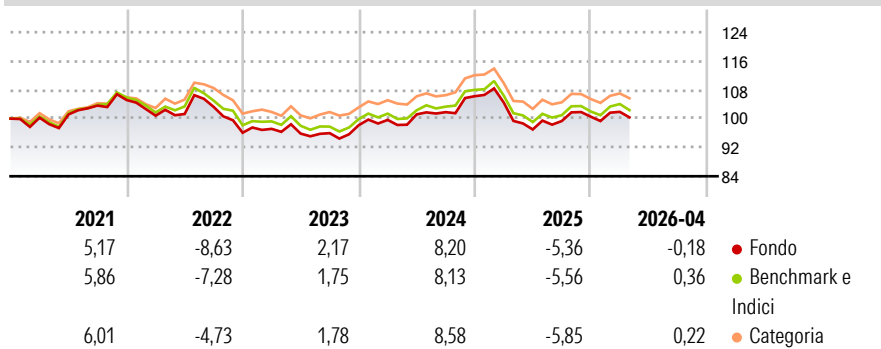
Morningstar Rating™

★★★

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	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	0,18	0,36	0,37	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	-1,16	-0,85	-1,15	2025	-1,66	-7,16	2,42	1,21
1-Anno	-0,29	0,63	0,46	2024	1,49	1,54	0,61	4,35
3-Anni Ann.ti	0,67	0,83	0,99	2023	1,12	-1,36	0,13	2,31
5-Anni Ann.ti	0,45	0,83	0,72	2022	-4,13	0,46	1,95	-6,95
10-Anni Ann.ti	1,21	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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	ISIN	LU0618659006		
NAV (12/05/2026)	USD 9,70				
Patrimonio Netto (Mln)	71,95 USD				

(28/02/2026)