

# Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A 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

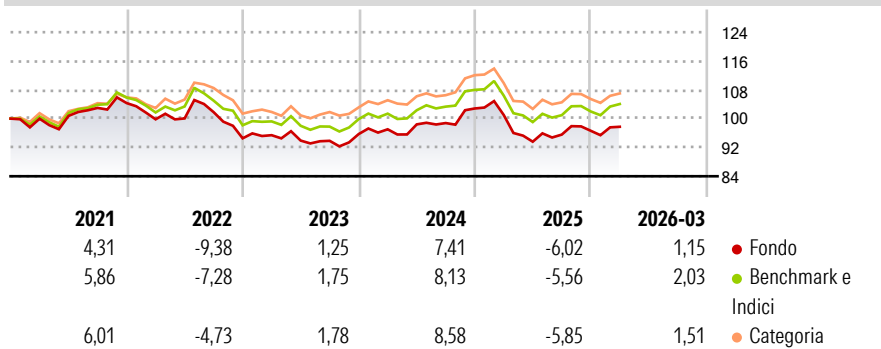
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	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	1,80	2,32	1,94	2026	1,15	-	-	-
6-Mesi	-0,89	-0,27	-0,74	2025	-1,75	-7,34	2,10	1,11
1-Anno	1,29	1,66	1,74	2024	1,38	1,41	0,38	4,09
3-Anni Ann.ti	0,73	1,54	1,59	2023	0,91	-1,56	-0,07	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,86	0,70	2022	-4,33	0,25	1,74	-7,13
10-Anni Ann.ti	0,47	1,34	1,21					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	231,10
● Liquidità	-131,1
● Altro	0
	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,32	BBB	22,96
AA	53,23	BB	0,00
A	12,45	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2026	—	9,64
10 Year Treasury Note Future...	—	9,01
Ultra US Treasury Bond...	—	8,22
United States Treasury Notes...	—	5,51
Federal National Mortgage...	—	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,65
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,13
Government National Mortgage...	—	1,89
U.S. Treasury Security...	—	1,76
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	153,49
🏠 Societario	33,29
🏢 Cartolarizzazioni	53,39
🏠 Enti Locali	1,48
🏠 Liquidità ed equivalenti	-131,21
🏠 Derivati	-10,45

### 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	27,85
da 3 a 5	3,31
da 5 a 7	7,91
da 7 a 10	3,56
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	10,86
oltre 30	4,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 9,77	ISIN	LU0620231802		
Patrimonio Netto (Mln)	75,41 USD				

(31/01/2026)