Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio A USD MDist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

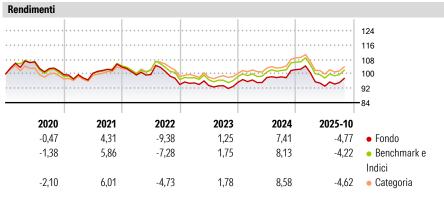
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	3,18	2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2,56	2,44	2025	-1,75	-7,34	2,10	-
1-Anno	-4,17	-3,82	-3,61	2024	1,38	1,41	0,38	4,09
3-Anni Ann.ti	-0,02	0,41	0,89	2023	0,91	-1,56	-0,07	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,86	0,25	0,29	2022	-4,33	0,25	1,74	-7,13
10-Anni Ann.ti	0,09	0,99	0,82	2021	-0,02	0,79	2,20	1,29
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,63	BBB	21,02
AA	50,79	BB	0,00
A	11,92	В	0,00
		Below B	0,01
		Not Rated	0,63

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,86
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 12/2025	_	5,95
Ultra US Treasury Bond	_	4,71
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,48
Federal National Mortgage	-	4,04
10 Year Treasury Note Future	_	3,34
Federal National Mortgage	_	1,66
Federal National Mortgage	_	1,66
Federal Home Loan Mortgage	_	1,64
Government National Mortgage	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	İ	595

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	84,09
Societario	32,52
★ Cartolarizzazioni	55,90
Enti Locali	0,98
🚅 Liquidità ed equivalenti	-67,22
Derivati	-6,26
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

Fondo
22,71
5,41
7,85
7,75
7,29
1,60
16,94
4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998
NAV (28/11/2025)	USD 9,90
Patrimonio Netto (MIn)	124,81 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,24 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0620231802

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-