

# 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

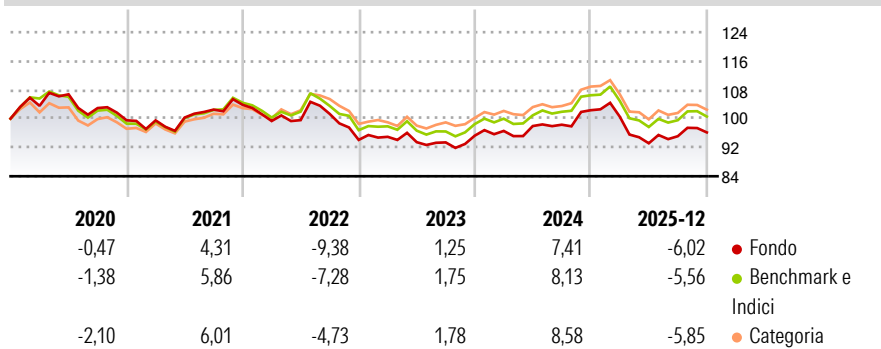
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	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	1,37	0,70	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	4,12	4,04	2025	-1,75	-7,34	2,10	1,11
1-Anno	-4,61	-4,69	-4,67	2024	1,38	1,41	0,38	4,09
3-Anni Ann.ti	0,60	1,35	1,47	2023	0,91	-1,56	-0,07	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,60	0,59	2022	-4,33	0,25	1,74	-7,13
10-Anni Ann.ti	0,44	1,30	1,16					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,22
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,53	BBB	23,03
AA	44,14	BB	0,00
A	12,26	B	0,00
		Below B	0,02
		Not Rated	0,02

### 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	Valore
🏛️ Governativo	100,23
🏠 Societario	32,34
🏢 Cartolarizzazioni	57,65
🏠 Enti Locali	1,32
🏠 Liquidità ed equivalenti	-82,91
🏠 Derivati	-8,63

### Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/1998	ISIN	LU0620231802		
NAV (16/01/2026)	USD 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	85,83 USD				

(31/10/2025)